HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

OUTUBRO/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia De Alteração No Estatuto Social.....

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

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

10.5 Impostos.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de Serviços).....

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otília, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

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

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

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização;
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde;
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar;
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial;
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.

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

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde;
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo;
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados;
IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privado;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

V. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;
VI. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;
VII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais;
VIII. No desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;
IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades;
X. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

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

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

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

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;
IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;
VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão;
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria;
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral;
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria;
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros;
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária;
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria;

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa;
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto;
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art. 38. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 39. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 40. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I — Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

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

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto;
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto;
f) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público;
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público;
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados;
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito, Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 41. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 42. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 43. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 44. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;
V. Recebimento de direitos autorais;
VI. Anuidades pagas pelos associados;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 45. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 46. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 47. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 48. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 49. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 50. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 23/01/2024 11:27:55 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 23/01/2024 14:03:59 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 23/01/2024 11:25:13 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **REGISTRO 3265**, Data: 26/01/2024, FLS. 234-252, LIVRO A-25

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 406457/119/2024

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

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

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

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

Certidão emitida às **12:42** horas, do dia **06/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1UZR24PEG
Data de Emissão: 06/08/2024 14:08

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 07/10/2024 10:34:35
Válida até o dia: 05/01/2025

Código de controle da certidão: 77090AF66AE218B428BF

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:53:16 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735959-1
Código de Controle de Autenticidade: 51E0620C.52CA1DE8.242B8AD6.AEF525EE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:53:16 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735960-5
Código de Controle de Autenticidade: 41D465CC.18505684.6ABE9874.50984B7C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:54:24 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735979-6
Código de Controle de Autenticidade: 8103DC77.AA301712.B3CC4AFF.F050653D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:54:24 do dia 08/10/2024
Válida até: 06/04/2025
Número da Certidão: 702024081735980-0
Código de Controle de Autenticidade: 370DB34A.B7652C40.89C0F0A0.776A597F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:09:48 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **11CB.9BE4.8F22.B2D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

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

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

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

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

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

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

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

Formulou pedido de justiça gratuita.

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

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

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

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2° 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 n° 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, § 2°, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jessi

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

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

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

99216-6081

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 12/11/2024 11:50:40

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

Voltar Imprimir

CAIXA 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:31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 12/11/2024 11:53:06

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 53570134/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:35:39
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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: 53569617/2024
Expedição: 05/08/2024, às 11:34:28
Validade: 01/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS FOPAG 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/10/2024	R$	92.755,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**92.755,05**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000927-6 55050385242-0 92070124281-9 78473154763-8
Valor do pagamento	R$ 92.755,05 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7847315-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590134060000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7847315-4

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações:
DARF FOPAG 092024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **92.755,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	92.755,05			92.755,05
	Totais	**92.755,05**	**0,00**	**0,00**	**92.755,05**

Sorayr Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:45:10

85820000927 6 55050385242 0 92070124281 9 78473154763 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000927 6 | 55050385242 0 | 92070124281 9 | 78473154763 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7847315-4
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	92.755,05

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.889,63
402	R$ 10.916,22
403	R$ 456,12
401 rpa	R$ 1.397,24
TOTAL	R$ 99.659,21

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.301,48
54	R$ 434,28
57	R$ 98,82
58	R$ 107,54
94	R$ 564,80
TOTAL	R$ 5.506,92

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.659,21
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 5.506,92
TOTAL A RECOLHER	R$ 94.152,29

- 01 FOLHA
- 1397,24 - DARF AUTÔNOMO

92.755,05 - DARF FOPAG

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS DISSIDIO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/10/2024	R$	1.437,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.437,45**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA 6134
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000014-9 37450385242-5 92070124281-9 78647462260-8
Valor do pagamento	R$ 1.437,45 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7864746-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG DISSIDIO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590012260000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:30

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7864746-2	18/10/2024

Observações

DARF INSS DIF DISSIDIO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.437,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	1.437,45			1.437,45
	Totais	1.437,45	0,00	0,00	1.437,45

Sara Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:49:26

85830000014 9 37450385242 5 92070124281 9 78647462260 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 | 37450385242 5 | 92070124281 9 | 78647462260 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7864746-2
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	1.437,45

Pague com o PIX

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8964,00	780.110,32 00	401	INSS	0,00	86.889,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.057.592,10
029	DSR HE./OUT.AD	793,39	12.225,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.916,22 00	702	BAS.INSS ACIMA	51.150,69
038	INSALUB MEDIA	29759,00	50.257,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	456,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.915,19
040	ANUENIO	7702,00	16.954,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	477,82 00	707	BAS.INSS OUTRA	37.462,91
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	4.301,48 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.153,89 00	707	BAS.INSS OUTRA	2.628,66
051	AUX.DOENCA	231,00	15.403,75 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	188,63 00	709	BASE FGTS DIF.	10.667,44
054	SALARIO FAMILI	7,00	434,28 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	264,12 00	709	BASE FGTS DIF.	3.285,18
057	MEDIA AUX MATE	60,00	98,82 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	54,93 00	710	BASE INSS DIF.	10.667,44
058	ATS MATERNIDAD	60,00	107,54 00	420	IMP.RENDA	2410,00	32.871,24 00	710	BASE INSS DIF.	2.069,76
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	422	IR FERIAS	355,00	4.781,38 00	711	FGTS DIF. DISS	180,68
068	INSAL FERIAS P	9,24	211,80 00	441	ATRASOS	4,98	52,30 00	711	FGTS DIF. DISS	935,39
072	INSAL.MAXIMA	959,00	5.820,13 00	441	ATRASOS	563,59	8.577,02 00	712	BS.FGTS DIF.DI	1.167,07
074	ADIC.NOTURNO 2	9177,48	22.327,95 00	442	FALTAS MES ANT	4,00	28,38 00	713	BS.INSS DIF.DI	1.167,07
094	INSAL MATERN	60,00	564,80 00	443	FALTAS	488,50	4.434,20 00	714	FGTS DIF. DISS	93,23
100	INSUF.SALDO	0,00	4.126,15 00	443	FALTAS	95,00	497,64 00	715	INSS OUTRAS EM	215,39
105	REEMB.ATRASO	0,00	448,39 00	445	DESCONTO DSR	19,33	169,42 00	715	INSS OUTRAS EM	3.792,73
106	REEMB.FALTAS	0,00	198,28 00	445	DESCONTO DSR	114,66	1.222,63 00	725	BASE IR SALARI	1.001.671,94
108	REEMB FALTAS 1	0,00	51,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	111,31	1.508,92 00	727	BASE IR FERIAS	99.850,77
109	INSAL 13. RESC	32,48	611,87 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,32	88,46 00	728	BASE IR 13o	36.720,81
110	HORA EXTRA 50%	917,51	22.883,49 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.551,99 00	729	BASE IR MES AN	1.088.333,88
110	HORA EXTRA 50%	63,33	699,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.427,29 00	730	DIF.BASE IR FE	3,23
115	HORA EXTRA 100	44,66	1.608,32 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	6.138,79 00	732	BASE IRRF FER	116.622,96
121	REEMB.DSR	0,00	82,18 00	471	FER.PAGAS MES	39,00	5.607,45 00	736	DESC.IR MES AN	45.519,30
137	ATS FERIAS IND	109,20	80,37 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	274,01 00	741	ATS MES	19.591,79
138	ATS FERIAS PRO	109,52	63,39 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.539,79 00	742	ADIC DE INSAL	67.436,25
139	ATS FERIAS S A	11,08	1,94 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	25,08 00	745	BASE FGTS	1.099.859,78
140	H.E INTERJ 50%	65,97	1.398,36 00	494	DESC AVISO PRE	360,00	6.729,10 00	746	BASE FGTS 13o	5.915,19
143	ATS AVISO PREV	312,00	24,60 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	2.094,67 00	747	BASE FGTS RESC	8.883,01
144	ATS 13º RESCIS	127,64	143,88 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.136,94 00	753	FGTS DIF DISS	309,21
147	ATS 13. AVISO	5,48	0,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.985,40 00	755	FGTS	87.522,54
167	L1434ADI722TRA	0,00	2.339,56 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	756	FGTS 13o SALAR	473,20
168	L1434ADI722TRA	0,00	2.339,86 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.816,93 00	759	FGTS QUITACAO	710,61
169	L1434ADI722TRA	0,00	60.067,88 00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,84	124,18 00	760	FGTS ARTIGO 22	229,36
170	L1434ADI722TRA	0,00	279,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	238,08	3.078,27 00	777	BASE PIS EMPRE	1.131.249,29
171	L1434ADI722TRA	0,00	512,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,72	10,08 00	790	INFORMATIVO DE	4.781,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					815	INSS EMPRESA	221.917,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					817	ACID.TRABALHO	31.245,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.643,93 00					820	VL AFAST DOEN	36.020,90
177	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					826	PIS EMPRESA	11.312,63
178	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					896	BASE DED INSS	10.916,22
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.255,95 00					930	DED.INSS SALAR	87.016,56
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.200,93 00					931	DED.INSS FERIA	10.118,69
200	FERIAS	810,00	69.169,27 00					932	DED.INSS 13o	551,05
201	1/3 FERIAS	0,00	27.873,57 00					933	DED.DEP.IR	26.542,60
204	MED.FER.VALOR	810,00	3.618,43 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS AUTONOMO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$	~~1.394,24~~ 1.397,24
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.394,24**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000O
Data da Operação	18/10/2024 14:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 97240385242-5 92070124281-9 78327085890-0
Valor do pagamento	R$ 1.397,24 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7832708-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS RPA AUTONOMO - CARLOS EDUARDO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590234360000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7832708-5

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **1.397,24**

Observações

DAR AUTONOMO 092024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	1.397,24			1.397,24
	Totais	**1.397,24**	**0,00**	**0,00**	**1.397,24**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE ENF.
HOSPITAL FEAL BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:41:33

85890000013 1 97240385242 5 92070124281 9 78327085890 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 | 97240385242 5 | 92070124281 9 | 78327085890 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7832708-5
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	1.397,24

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.889,63
402	R$ 10.916,22
403	R$ 456,12
401 rpa	R$ 1.397,24
TOTAL	R$ 99.659,21

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.301,48
54	R$ 434,28
57	R$ 98,82
58	R$ 107,54
94	R$ 564,80
TOTAL	R$ 5.506,92

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.659,21
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 5.506,92
TOTAL A RECOLHER	R$ 94.152,29

→ TÍTULO

- 1.397,24 → DARF AUTON.

= 92.755,05 → DARF FOPAG

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$ 90.214,99
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
		TOTAL R$ 90.214,99

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 1513
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$ 154,83
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 154,83**

Shirlene Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Maverick
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202410181737197709980000
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 90.454,22 (Noventa Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG comp 09.2024
Autenticação	638648590419970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:32

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124101432971058-7	11-FGTS - 09/2024

Pagar este documento até
18/10/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
90.454,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	392	89.915,65	0,00	538,57	0,00	90.454,22
Total Geral:		**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**90.454,22**

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 08:58:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e5bf0fc52b2432bb73e7e5a874c6fe9520400005303986580288R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040B7B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e5bf0fc52b2432bb73e7e5a874c6fe9

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADILSON SODRE PEREIRA	01110006932021020418070 2	970.355.802-04	101	18/10/2024	Mensal	362,62	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
09/2024		ADILSON SODRE PEREIRA	01110006932021020418070 2	970.355.802-04	101	18/10/2024	Multa Rescisória	29,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
09/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	18/10/2024	Mensal	4.346,91	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75
09/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	18/10/2024	Mensal	1.824,14	145,93	0,00	0,00	0,00	145,93
09/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	18/10/2024	Mensal	3.161,85	252,94	0,00	0,00	0,00	252,94
09/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	18/10/2024	Mensal	2.530,53	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44
09/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	18/10/2024	Mensal	3.187,03	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
09/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	18/10/2024	Mensal	3.982,06	318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
09/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	18/10/2024	Mensal	2.373,80	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
09/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	18/10/2024	Mensal	4.634,47	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75
09/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	18/10/2024	Mensal	1.714,43	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
09/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	18/10/2024	Mensal	3.196,71	255,73	0,00	0,00	0,00	255,73
09/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	18/10/2024	Mensal	2.859,68	228,77	0,00	0,00	0,00	228,77
09/2024		ALEX CABRAL DA CRUZ	01110005642019100112323 8	661.176.312-00	101	18/10/2024	Mensal	461,57	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92
09/2024		ALEX CABRAL DA CRUZ	01110005642019100112323 8	661.176.312-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	36,92	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
09/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	18/10/2024	Mensal	2.537,51	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
09/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	18/10/2024	Mensal	14.590,67	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
09/2024		ALEXANDRE SAMPAIO SOUSA	01110004652018051110205 6	712.491.762-04	101	18/10/2024	Mensal	701,68	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13
09/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	18/10/2024	Mensal	1.872,94	149,83	0,00	0,00	0,00	149,83
09/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	18/10/2024	Mensal	3.249,18	259,93	0,00	0,00	0,00	259,93
09/2024		ALIETE SILVA NASCIMENTO	01110000162018100209401 5	863.226.052-91	101	18/10/2024	Mensal	640,97	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
09/2024		ALIETE SILVA NASCIMENTO	01110000162018100209401 5	863.226.052-91	101	18/10/2024	Multa Rescisória	51,27	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
09/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	18/10/2024	Mensal	4.203,66	336,29	0,00	0,00	0,00	336,29
09/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	18/10/2024	Mensal	3.480,04	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
09/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	18/10/2024	Mensal	6.470,37	517,62	0,00	0,00	0,00	517,62
09/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	18/10/2024	Mensal	3.366,52	269,32	0,00	0,00	0,00	269,32
09/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	18/10/2024	Mensal	3.592,14	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
09/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	18/10/2024	Mensal	3.156,52	252,52	0,00	0,00	0,00	252,52
09/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	18/10/2024	Mensal	6.522,27	521,78	0,00	0,00	0,00	521,78
09/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	18/10/2024	Mensal	2.418,67	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
09/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	18/10/2024	Mensal	3.586,79	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94
09/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	18/10/2024	Mensal	4.021,68	321,73	0,00	0,00	0,00	321,73
09/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	18/10/2024	Mensal	697,10	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
09/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	18/10/2024	Mensal	3.828,83	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
09/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	18/10/2024	Mensal	4.470,87	357,66	0,00	0,00	0,00	357,66
09/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	18/10/2024	Mensal	3.358,84	268,70	0,00	0,00	0,00	268,70
09/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	18/10/2024	Mensal	1.560,42	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
09/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	18/10/2024	Mensal	1.871,89	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	18/10/2024	Mensal	2.374,69	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
09/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	18/10/2024	Mensal	3.675,93	294,07	0,00	0,00	0,00	294,07
09/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	18/10/2024	Mensal	4.507,00	360,56	0,00	0,00	0,00	360,56
09/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	18/10/2024	Mensal	2.987,10	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96
09/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	18/10/2024	Mensal	1.870,17	149,61	0,00	0,00	0,00	149,61
09/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216363 4	002.486.232-06	101	18/10/2024	Mensal	496,71	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
09/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	18/10/2024	Mensal	1.895,55	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
09/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	18/10/2024	Mensal	2.373,80	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
09/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	18/10/2024	Mensal	3.915,23	313,21	0,00	0,00	0,00	313,21
09/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	18/10/2024	Mensal	2.356,94	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55
09/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	18/10/2024	Mensal	3.542,44	283,39	0,00	0,00	0,00	283,39
09/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	18/10/2024	Mensal	162,21	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
09/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	18/10/2024	Mensal	1.900,84	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
09/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	18/10/2024	Mensal	3.488,81	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
09/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	18/10/2024	Mensal	3.003,38	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
09/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	18/10/2024	Mensal	1.905,78	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
09/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	18/10/2024	Mensal	1.909,82	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78
09/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	18/10/2024	Mensal	4.378,07	350,24	0,00	0,00	0,00	350,24
09/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	18/10/2024	Mensal	5.225,60	418,04	0,00	0,00	0,00	418,04
09/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	18/10/2024	Mensal	4.594,66	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57
09/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	18/10/2024	Mensal	3.877,66	310,21	0,00	0,00	0,00	310,21
09/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	18/10/2024	Mensal	2.406,50	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52
09/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	18/10/2024	Mensal	4.543,08	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44
09/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	18/10/2024	Mensal	3.021,86	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
09/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061416114 1	062.516.292-74	103	18/10/2024	Mensal	914,85	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29
09/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	18/10/2024	Mensal	6.174,10	493,83	0,00	0,00	0,00	493,83
09/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	18/10/2024	Mensal	4.734,08	378,72	0,00	0,00	0,00	378,72
09/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	18/10/2024	Mensal	4.437,65	355,01	0,00	0,00	0,00	355,01
09/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	18/10/2024	Mensal	5.822,84	465,82	0,00	0,00	0,00	465,82
09/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	18/10/2024	Mensal	3.348,73	267,89	0,00	0,00	0,00	267,89
09/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	18/10/2024	Mensal	2.022,76	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
09/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	18/10/2024	Mensal	2.546,24	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
09/2024		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110008792023091311151 6	704.786.192-00	101	18/10/2024	Mensal	431,57	34,52	0,00	0,00	0,00	34,52
09/2024		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110008792023091311151 6	704.786.192-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	34,51	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
09/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	18/10/2024	Mensal	1.475,32	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
09/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	18/10/2024	Mensal	2.416,99	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
09/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	18/10/2024	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
09/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	18/10/2024	Mensal	3.628,55	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	18/10/2024	Mensal	1.917,53	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
09/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	18/10/2024	Mensal	3.027,92	242,23	0,00	0,00	0,00	242,23
09/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	18/10/2024	Mensal	4.884,73	390,77	0,00	0,00	0,00	390,77
09/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	18/10/2024	Mensal	5.041,18	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29
09/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.846.182-49	101	18/10/2024	Mensal	150,45	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
09/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090116221 1	037.133.832-86	101	18/10/2024	Mensal	3.266,74	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
09/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	18/10/2024	Mensal	3.201,76	256,14	0,00	0,00	0,00	256,14
09/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	18/10/2024	Mensal	2.301,48	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
09/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	18/10/2024	Mensal	3.618,05	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
09/2024		CLEIDE LARANJEIRA DA SILVA	01110008212022093016123 0	015.403.752-42	101	18/10/2024	Mensal	168,38	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
09/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	573.641.682-49	101	18/10/2024	Mensal	3.130,11	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
09/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	18/10/2024	Mensal	2.356,76	188,54	0,00	0,00	0,00	188,54
09/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	18/10/2024	Mensal	3.523,52	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
09/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.692-72	101	18/10/2024	Mensal	3.447,13	275,77	0,00	0,00	0,00	275,77
09/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	18/10/2024	Mensal	833,89	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
09/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	18/10/2024	Multa Rescisória	66,70	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
09/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	18/10/2024	Mensal	3.110,35	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82
09/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.045.642-60	101	18/10/2024	Mensal	680,54	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44
09/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.045.642-60	101	18/10/2024	Multa Rescisória	54,44	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
09/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	552.675.052-34	101	18/10/2024	Mensal	4.075,37	326,02	0,00	0,00	0,00	326,02
09/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	18/10/2024	Mensal	2.374,62	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96
09/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	18/10/2024	Mensal	1.533,15	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
09/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,59	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
09/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	18/10/2024	Mensal	2.720,91	217,67	0,00	0,00	0,00	217,67
09/2024		DANILO RIBEIRO SALAME	01110009092024012210352 4	014.096.142-98	101	18/10/2024	Mensal	180,23	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
09/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	18/10/2024	Mensal	1.798,55	143,72	0,00	0,00	0,00	143,72
09/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	18/10/2024	Mensal	2.259,25	180,74	0,00	0,00	0,00	180,74
09/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	18/10/2024	Mensal	1.953,86	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
09/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	18/10/2024	Mensal	1.504,53	120,36	0,00	0,00	0,00	120,36
09/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030 6	620.440.952-20	101	18/10/2024	Mensal	6.784,18	542,73	0,00	0,00	0,00	542,73
09/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	18/10/2024	Mensal	3.042,04	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36
09/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	18/10/2024	Mensal	3.482,10	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
09/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	18/10/2024	Mensal	1.918,20	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
09/2024		DEUZA MARIA SILVA CARRERA	01110008352023010516144 0	711.485.402-10	101	18/10/2024	Mensal	2.261,49	180,91	0,00	0,00	0,00	180,91
09/2024		DILMA CORREA BORCEM	01110003932017092817590 2	477.364.962-34	101	18/10/2024	Mensal	676,67	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13
09/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	18/10/2024	Mensal	3.522,72	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81
09/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	18/10/2024	Mensal	3.031,15	242,49	0,00	0,00	0,00	242,49
09/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	18/10/2024	Mensal	747,22	59,77	0,00	0,00	0,00	59,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	59,76	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90
09/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	18/10/2024	Mensal	3.318,33	265,46	0,00	0,00	0,00	265,46
09/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	18/10/2024	Mensal	3.122,42	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79
09/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	18/10/2024	Mensal	3.738,82	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
09/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	18/10/2024	Mensal	1.682,92	134,63	0,00	0,00	0,00	134,63
09/2024		EDSON KLEBER DOS SANTOS COSTA	01110005632019100112090 9	574.277.632-20	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	18/10/2024	Mensal	2.795,05	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
09/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	18/10/2024	Mensal	2.915,83	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
09/2024		ELANE RAQUEL DE OLIVEIRA	01110009142024020516001 7	661.358.422-34	101	18/10/2024	Mensal	110,92	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
09/2024		ELAYNE DAS GRACAS LOURINHO GOMES	01110007952022041317434 8	588.619.392-87	101	18/10/2024	Mensal	1.582,53	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
09/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	18/10/2024	Mensal	3.471,36	277,70	0,00	0,00	0,00	277,70
09/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	18/10/2024	Mensal	2.392,42	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
09/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	18/10/2024	Mensal	3.374,46	269,95	0,00	0,00	0,00	269,95
09/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	18/10/2024	Mensal	1.892,93	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
09/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	18/10/2024	Mensal	2.945,77	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
09/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012564 6	519.228.782-00	101	18/10/2024	Mensal	1.407,36	112,58	0,00	0,00	0,00	112,58
09/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	18/10/2024	Mensal	2.246,70	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
09/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,14	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
09/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	18/10/2024	Mensal	3.489,11	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
09/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	18/10/2024	Mensal	3.569,85	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
09/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	18/10/2024	Mensal	3.594,73	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
09/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	18/10/2024	Mensal	3.986,48	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
09/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	18/10/2024	Mensal	2.577,53	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
09/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	18/10/2024	Mensal	3.746,89	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
09/2024		ELZIANNE PIRES DE SOUZA	01110007472021090815273 7	013.650.742-50	101	18/10/2024	Mensal	53,74	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29
09/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	18/10/2024	Mensal	4.475,68	358,05	0,00	0,00	0,00	358,05
09/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	18/10/2024	Mensal	2.930,23	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
09/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	18/10/2024	Mensal	2.222,56	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	18/10/2024	Mensal	4.228,39	338,27	0,00	0,00	0,00	338,27
09/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	18/10/2024	Mensal	2.777,44	222,19	0,00	0,00	0,00	222,19
09/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	18/10/2024	Mensal	4.051,99	324,15	0,00	0,00	0,00	324,15
09/2024		EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO	01110009542024071610385 1	005.474.222-61	101	18/10/2024	Mensal	1.686,18	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89
09/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	18/10/2024	Mensal	2.448,23	195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
09/2024		FAGNER RODRIGO MARTINS REIS	01110007712022011218182 9	027.976.202-08	101	18/10/2024	Mensal	848,49	67,87	0,00	0,00	0,00	67,87
09/2024		FAGNER RODRIGO MARTINS REIS	01110007712022011218182 9	027.976.202-08	101	18/10/2024	Multa Rescisória	67,87	27,14	0,00	0,00	0,00	27,14
09/2024		FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	01110009602024090517245 9	586.626.262-20	101	18/10/2024	Mensal	2.125,79	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	18/10/2024	Mensal	3.615,91	289,27	0,00	0,00	0,00	289,27
09/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	18/10/2024	Mensal	1.884,65	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	18/10/2024	Mensal	6.938,73	555,09	0,00	0,00	0,00	555,09
09/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011216050 6	005.401.472-73	101	18/10/2024	Mensal	1.971,35	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
09/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	18/10/2024	Mensal	2.942,86	235,42	0,00	0,00	0,00	235,42
09/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	18/10/2024	Mensal	3.538,67	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
09/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051016584 4	653.298.992-49	101	18/10/2024	Mensal	2.970,79	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
09/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024081312010 4	707.440.092-00	101	18/10/2024	Mensal	2.252,85	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
09/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005162018120416372 5	916.665.672-53	101	18/10/2024	Mensal	1.894,03	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
09/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	18/10/2024	Mensal	1.985,91	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
09/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	18/10/2024	Mensal	3.045,97	243,67	0,00	0,00	0,00	243,67
09/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	18/10/2024	Mensal	3.666,73	293,33	0,00	0,00	0,00	293,33
09/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002692018100414293 5	639.924.660-00	101	18/10/2024	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
09/2024		GIOVANNE DA SILVA SANTOS	01110006092020031617444 6	005.757.052-30	101	18/10/2024	Mensal	951,37	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
09/2024		GIOVANNE DA SILVA SANTOS	01110006092020031617444 6	005.757.052-30	101	18/10/2024	Multa Rescisória	76,10	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
09/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.673-40	101	18/10/2024	Mensal	2.231,21	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
09/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	18/10/2024	Mensal	3.012,46	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
09/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	18/10/2024	Mensal	4.672,90	373,83	0,00	0,00	0,00	373,83
09/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.762-90	101	18/10/2024	Mensal	9.875,97	790,07	0,00	0,00	0,00	790,07
09/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	18/10/2024	Mensal	1.858,45	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
09/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	18/10/2024	Mensal	1.709,77	136,78	0,00	0,00	0,00	136,78
09/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	18/10/2024	Mensal	1.906,46	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
09/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	000.220.702-81	101	18/10/2024	Mensal	292,90	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
09/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	18/10/2024	Mensal	3.809,14	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
09/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	18/10/2024	Mensal	2.358,67	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
09/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	18/10/2024	Mensal	3.548,15	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
09/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	18/10/2024	Mensal	2.246,47	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
09/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	18/10/2024	Mensal	1.435,53	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84
09/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	18/10/2024	Mensal	4.463,04	357,04	0,00	0,00	0,00	357,04
09/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	18/10/2024	Mensal	3.538,21	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05
09/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	18/10/2024	Mensal	4.667,25	373,38	0,00	0,00	0,00	373,38
09/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	18/10/2024	Mensal	2.422,39	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79
09/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	18/10/2024	Mensal	3.783,23	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
09/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121516563 4	844.476.802-20	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121516563 4	844.476.802-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	42,20	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88
09/2024		IZABELLA RAIOL DA SILVA	01110009082024011808434 8	025.670.122-90	101	18/10/2024	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
09/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	18/10/2024	Mensal	1.704,75	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
09/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	18/10/2024	Mensal	2.703,39	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
09/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	18/10/2024	Mensal	5.522,91	441,83	0,00	0,00	0,00	441,83

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440 9	429.345.162-53	101	18/10/2024	Mensal	173,74	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89
09/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	18/10/2024	Mensal	4.271,36	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
09/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	18/10/2024	Mensal	4.832,34	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58
09/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	18/10/2024	Mensal	1.562,14	124,97	0,00	0,00	0,00	124,97
09/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	18/10/2024	Mensal	2.554,26	204,34	0,00	0,00	0,00	204,34
09/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.882-62	101	18/10/2024	Mensal	3.581,55	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
09/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	18/10/2024	Mensal	709,32	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
09/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011642 5	115.642.047-40	101	18/10/2024	Mensal	3.451,38	276,11	0,00	0,00	0,00	276,11
09/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	18/10/2024	Mensal	3.386,08	270,88	0,00	0,00	0,00	270,88
09/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	18/10/2024	Mensal	1.749,34	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
09/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	18/10/2024	Mensal	1.652,48	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19
09/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	18/10/2024	Mensal	2.881,28	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
09/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	18/10/2024	Mensal	3.227,66	258,21	0,00	0,00	0,00	258,21
09/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	18/10/2024	Mensal	1.987,31	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
09/2024		JONAS DOS SANTOS CORDOVIL	01110007042021042815405 5	028.008.072-70	101	18/10/2024	Mensal	258,78	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
09/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	18/10/2024	Mensal	2.639,07	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
09/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	18/10/2024	Mensal	3.133,95	250,71	0,00	0,00	0,00	250,71
09/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	18/10/2024	Mensal	2.158,40	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
09/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	18/10/2024	Mensal	2.014,02	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
09/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	18/10/2024	Mensal	1.589,97	127,19	0,00	0,00	0,00	127,19
09/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	18/10/2024	Mensal	1.860,57	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
09/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	18/10/2024	Mensal	2.434,30	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
09/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	18/10/2024	Mensal	3.089,47	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
09/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	18/10/2024	Mensal	2.952,67	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
09/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	18/10/2024	Mensal	4.274,92	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99
09/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	18/10/2024	Mensal	1.786,69	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
09/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	18/10/2024	Mensal	889,76	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
09/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	18/10/2024	Mensal	5.167,18	413,37	0,00	0,00	0,00	413,37
09/2024		KAMILA KELLY OLIVEIRA PIEDADE	01110008692023071208555 1	008.872.992-37	101	18/10/2024	Mensal	87,53	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
09/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	18/10/2024	Mensal	4.696,72	375,73	0,00	0,00	0,00	375,73
09/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	18/10/2024	Mensal	562,26	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
09/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	18/10/2024	Mensal	1.688,35	135,06	0,00	0,00	0,00	135,06
09/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	18/10/2024	Mensal	4.545,71	363,65	0,00	0,00	0,00	363,65
09/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	18/10/2024	Mensal	2.431,53	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
09/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	18/10/2024	Mensal	1.589,81	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
09/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110009332024050709144 9	802.435.502-78	101	18/10/2024	Mensal	116,44	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30
09/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	18/10/2024	Mensal	1.583,59	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68
09/2024		LAISE VALERIA PINHO BOTELHO QUEIROZ	0111661 20200831183723	790.566.872-04	101	18/10/2024	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LAISE VALERIA PINHO BOTELHO QUEIROZ	0111661 20200831183723	790.566.872-04	101	18/10/2024	Multa Rescisória	84,40	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
09/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216 2756	015.828.912-90	101	18/10/2024	Mensal	2.967,25	237,38	0,00	0,00	0,00	237,38
09/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218 1859	008.568.582-85	101	18/10/2024	Mensal	2.128,83	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30
09/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414 3609	700.110.652-65	103	18/10/2024	Mensal	646,10	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92
09/2024		LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	01110001302018100216 2937	467.110.152-15	101	18/10/2024	Mensal	1.289,52	103,16	0,00	0,00	0,00	103,16
09/2024		LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	01110001302018100216 2937	467.110.152-15	101	18/10/2024	Multa Rescisória	103,16	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26
09/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215 4608	354.083.322-68	101	18/10/2024	Mensal	1.966,02	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
09/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910 5159	036.961.792-48	101	18/10/2024	Mensal	2.322,27	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
09/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111 5024	702.250.482-21	101	18/10/2024	Mensal	1.730,55	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
09/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216 5206	040.978.462-13	101	18/10/2024	Mensal	3.021,06	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
09/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917 4917	972.915.522-49	101	18/10/2024	Mensal	2.066,28	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
09/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115 3238	673.408.572-49	101	18/10/2024	Mensal	3.069,99	245,59	0,00	0,00	0,00	245,59
09/2024		LILIAN DANIELLE PAIXAO DA SILVA MARTINS	01110007762022012711 4538	966.249.142-20	101	18/10/2024	Mensal	2.356,40	188,51	0,00	0,00	0,00	188,51
09/2024		LILIAN DANIELLE PAIXAO DA SILVA MARTINS	01110007762022012711 4538	966.249.142-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	188,51	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
09/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311 1104	759.727.432-72	101	18/10/2024	Mensal	3.229,74	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
09/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211 2857	975.186.622-72	101	18/10/2024	Mensal	2.474,93	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
09/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209 2816	045.464.182-64	101	18/10/2024	Mensal	2.599,58	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96
09/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018 0050	836.770.622-68	101	18/10/2024	Mensal	6.683,74	534,69	0,00	0,00	0,00	534,69
09/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618 1814	031.415.252-00	101	18/10/2024	Mensal	2.131,68	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
09/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116 0833	843.663.202-82	101	18/10/2024	Mensal	1.724,81	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
09/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611 4815	705.680.902-25	101	18/10/2024	Mensal	6.494,93	519,59	0,00	0,00	0,00	519,59
09/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316 0446	639.487.962-20	101	18/10/2024	Mensal	2.456,93	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
09/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611 1032	932.329.772-00	101	18/10/2024	Mensal	2.983,38	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
09/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517 1119	603.275.292-53	101	18/10/2024	Mensal	4.284,88	342,79	0,00	0,00	0,00	342,79
09/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016 3943	919.808.522-00	101	18/10/2024	Mensal	3.661,61	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
09/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518 3202	014.570.792-08	101	18/10/2024	Mensal	4.274,16	341,93	0,00	0,00	0,00	341,93
09/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917 1448	010.629.012-66	101	18/10/2024	Mensal	4.175,93	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07
09/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212 4904	398.220.792-49	101	18/10/2024	Mensal	1.825,21	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
09/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309 3256	727.216.852-87	101	18/10/2024	Mensal	5.379,08	430,32	0,00	0,00	0,00	430,32
09/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915 3023	017.820.162-60	101	18/10/2024	Mensal	2.338,17	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
09/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915 2022	006.872.312-13	101	18/10/2024	Mensal	5.265,77	421,26	0,00	0,00	0,00	421,26
09/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217 4152	468.276.502-78	101	18/10/2024	Mensal	3.614,03	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
09/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211 3012	695.432.832-49	101	18/10/2024	Mensal	2.092,83	167,42	0,00	0,00	0,00	167,42
09/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114 4930	608.924.392-20	101	18/10/2024	Mensal	3.458,31	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
09/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118 4846	055.296.842-03	101	18/10/2024	Mensal	1.481,82	118,54	0,00	0,00	0,00	118,54
09/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012 5527	700.451.942-20	101	18/10/2024	Mensal	1.900,95	152,07	0,00	0,00	0,00	152,07
09/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220 5618	608.946.362-00	101	18/10/2024	Mensal	3.467,77	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42
09/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917 5750	885.500.792-00	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	18/10/2024	Mensal	3.905,76	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
09/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	18/10/2024	Mensal	5.312,46	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
09/2024		MARIA DE NAZARE ASSUNCAO CARVALHO	01110005512019082017294 0	928.170.412-91	101	18/10/2024	Mensal	286,12	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
09/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	18/10/2024	Mensal	1.703,20	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
09/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	18/10/2024	Mensal	2.958,74	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
09/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	18/10/2024	Mensal	3.589,64	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
09/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	18/10/2024	Mensal	1.777,72	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21
09/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	18/10/2024	Mensal	5.166,95	413,35	0,00	0,00	0,00	413,35
09/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	18/10/2024	Mensal	2.997,99	239,83	0,00	0,00	0,00	239,83
09/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	18/10/2024	Mensal	3.314,90	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
09/2024		MARILENE FERREIRA MELO	01110006282020052515102 0	014.504.833-05	101	18/10/2024	Mensal	57,32	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
09/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	18/10/2024	Mensal	1.935,02	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80
09/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	18/10/2024	Mensal	5.419,77	433,58	0,00	0,00	0,00	433,58
09/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	18/10/2024	Mensal	5.566,14	445,29	0,00	0,00	0,00	445,29
09/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	18/10/2024	Mensal	2.362,13	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
09/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	18/10/2024	Mensal	3.032,62	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
09/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	18/10/2024	Mensal	2.933,43	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
09/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	18/10/2024	Mensal	4.507,79	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62
09/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	18/10/2024	Mensal	3.044,35	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
09/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	18/10/2024	Mensal	4.936,75	394,94	0,00	0,00	0,00	394,94
09/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444 7	011.654.892-44	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	01110009362024050918064 0	719.562.392-00	101	18/10/2024	Mensal	144,74	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
09/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	18/10/2024	Mensal	1.917,73	153,41	0,00	0,00	0,00	153,41
09/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	18/10/2024	Mensal	1.766,48	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
09/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	18/10/2024	Mensal	3.349,38	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
09/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	18/10/2024	Mensal	1.681,42	134,51	0,00	0,00	0,00	134,51
09/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	18/10/2024	Mensal	2.374,64	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
09/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	18/10/2024	Mensal	1.943,31	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
09/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	18/10/2024	Mensal	674,78	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
09/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	18/10/2024	Mensal	706,14	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110004982018101617242 5	697.363.752-34	101	18/10/2024	Mensal	414,05	33,11	0,00	0,00	0,00	33,11
09/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	18/10/2024	Mensal	3.513,27	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
09/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	18/10/2024	Mensal	702,21	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
09/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	18/10/2024	Mensal	2.243,25	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
09/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	18/10/2024	Mensal	527,21	42,17	0,00	0,00	0,00	42,17
09/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	42,17	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
09/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	18/10/2024	Mensal	2.078,82	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
09/2024		NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES	01110009122024020209581 1	040.133.662-07	101	18/10/2024	Mensal	253,74	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116 5026	411.102.002-00	101	18/10/2024	Mensal	3.706,78	296,54	0,00	0,00	0,00	296,54
09/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110008422023030612 4258	031.145.502-66	101	18/10/2024	Mensal	420,70	33,64	0,00	0,00	0,00	33,64
09/2024		PATRICIA FIGUEIREDO CAMPELLO	01110008772023091218 1033	770.726.182-87	101	18/10/2024	Mensal	659,39	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75
09/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309 0317	760.768.022-34	101	18/10/2024	Mensal	5.598,45	447,87	0,00	0,00	0,00	447,87
09/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412 4938	874.518.912-91	101	18/10/2024	Mensal	1.879,24	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
09/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015 3923	933.300.652-49	101	18/10/2024	Mensal	3.070,17	245,61	0,00	0,00	0,00	245,61
09/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919 4813	744.418.842-49	101	18/10/2024	Mensal	760,36	60,82	0,00	0,00	0,00	60,82
09/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919 4813	744.418.842-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	60,82	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
09/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510 2540	023.449.192-28	101	18/10/2024	Mensal	2.238,36	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06
09/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909 0903	894.309.052-87	101	18/10/2024	Mensal	1.960,01	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
09/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315 4827	949.587.002-00	101	18/10/2024	Mensal	904,37	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
09/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315 4827	949.587.002-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	72,34	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
09/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716 3231	003.133.672-80	101	18/10/2024	Mensal	5.408,76	432,70	0,00	0,00	0,00	432,70
09/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915 3655	013.226.762-40	101	18/10/2024	Mensal	2.328,55	186,28	0,00	0,00	0,00	186,28
09/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315 2323	935.818.312-87	101	18/10/2024	Mensal	5.054,02	404,32	0,00	0,00	0,00	404,32
09/2024		RAFAEL SILVESTER RODRIGUES FONSECA	01110008782023091310 0810	846.122.312-87	101	18/10/2024	Mensal	162,38	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99
09/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518 3036	889.747.402-06	101	18/10/2024	Mensal	4.328,63	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
09/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615 5954	001.560.062-94	101	18/10/2024	Mensal	2.347,81	187,82	0,00	0,00	0,00	187,82
09/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618 0009	022.652.882-09	101	18/10/2024	Mensal	567,21	45,37	0,00	0,00	0,00	45,37
09/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614 2552	779.196.532-15	101	18/10/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
09/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918 0919	676.994.302-63	101	18/10/2024	Mensal	2.957,76	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
09/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910 2238	005.013.062-50	101	18/10/2024	Mensal	2.026,42	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11
09/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711 5036	755.653.152-04	101	18/10/2024	Mensal	2.937,86	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
09/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215 4942	832.771.372-87	101	18/10/2024	Mensal	1.917,53	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
09/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716 0432	019.423.502-52	101	18/10/2024	Mensal	4.557,51	364,60	0,00	0,00	0,00	364,60
09/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113 0006	995.555.222-00	101	18/10/2024	Mensal	956,15	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49
09/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113 0006	995.555.222-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	76,49	30,59	0,00	0,00	0,00	30,59
09/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911 2811	917.971.522-20	101	18/10/2024	Mensal	1.700,52	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
09/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012 5554	595.251.182-15	101	18/10/2024	Mensal	3.576,97	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
09/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517 3218	700.687.812-88	101	18/10/2024	Mensal	2.496,98	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
09/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313 1444	020.970.262-14	101	18/10/2024	Mensal	3.035,13	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
09/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011 6433	745.879.512-34	101	18/10/2024	Mensal	5.070,76	405,66	0,00	0,00	0,00	405,66
09/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217 4403	010.874.702-69	101	18/10/2024	Mensal	3.619,42	289,55	0,00	0,00	0,00	289,55
09/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414 0448	013.149.912-21	101	18/10/2024	Mensal	809,48	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75
09/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414 0448	013.149.912-21	101	18/10/2024	Multa Rescisória	64,75	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
09/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510 5237	012.190.832-16	101	18/10/2024	Mensal	4.653,09	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
09/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414 4014	632.830.342-49	101	18/10/2024	Mensal	2.883,27	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66
09/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517 5305	011.189.442-59	101	18/10/2024	Mensal	1.732,80	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	18/10/2024	Mensal	3.320,08	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
09/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	18/10/2024	Mensal	3.437,51	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
09/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	18/10/2024	Mensal	1.507,67	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61
09/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	18/10/2024	Mensal	3.395,92	271,67	0,00	0,00	0,00	271,67
09/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	18/10/2024	Mensal	2.993,69	239,49	0,00	0,00	0,00	239,49
09/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	18/10/2024	Mensal	1.869,29	149,54	0,00	0,00	0,00	149,54
09/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	18/10/2024	Mensal	5.207,13	416,57	0,00	0,00	0,00	416,57
09/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	18/10/2024	Mensal	2.796,26	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
09/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	18/10/2024	Mensal	5.036,25	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
09/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	18/10/2024	Mensal	4.193,48	335,47	0,00	0,00	0,00	335,47
09/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	18/10/2024	Mensal	7.040,86	563,26	0,00	0,00	0,00	563,26
09/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	18/10/2024	Mensal	709,91	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
09/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	18/10/2024	Mensal	3.367,89	269,43	0,00	0,00	0,00	269,43
09/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	18/10/2024	Mensal	2.301,26	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
09/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	18/10/2024	Mensal	3.459,77	276,78	0,00	0,00	0,00	276,78
09/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	18/10/2024	Mensal	3.106,60	248,52	0,00	0,00	0,00	248,52
09/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	18/10/2024	Mensal	2.959,39	236,75	0,00	0,00	0,00	236,75
09/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	18/10/2024	Mensal	4.652,53	372,20	0,00	0,00	0,00	372,20
09/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	18/10/2024	Mensal	704,94	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
09/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	18/10/2024	Mensal	3.955,51	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
09/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	18/10/2024	Mensal	2.986,96	238,95	0,00	0,00	0,00	238,95
09/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	18/10/2024	Mensal	6.167,64	493,41	0,00	0,00	0,00	493,41
09/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	18/10/2024	Mensal	3.778,58	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
09/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	18/10/2024	Mensal	5.011,67	400,93	0,00	0,00	0,00	400,93
09/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	18/10/2024	Mensal	1.253,72	100,29	0,00	0,00	0,00	100,29
09/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	100,28	40,11	0,00	0,00	0,00	40,11
09/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	18/10/2024	Mensal	5.046,91	403,75	0,00	0,00	0,00	403,75
09/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	18/10/2024	Mensal	1.814,69	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
09/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	18/10/2024	Mensal	1.740,34	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
09/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	18/10/2024	Mensal	2.156,35	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
09/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	18/10/2024	Mensal	7.761,93	620,95	0,00	0,00	0,00	620,95
09/2024		YURI JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	01110009352024050917433 4	883.524.202-91	101	18/10/2024	Mensal	143,48	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.131.129,03**	**90.454,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.131.129,03**	**90.454,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**
								Total FGTS	**1.131.129,03**	**90.454,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	381	1.123.380,44	89.760,73	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.299,30
09/2024	103	11	7.748,59	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
		Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	23.453.830/0015-75	392	1.131.129,03	89.915,65	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.454,22
		Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	392	1.131.129,03	89.915,65	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.454,22
	Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,18
855		R$ 14,19
856		R$ 12,92
857		R$ 18,20
891		R$ 14,04
894		R$ 13,79
916	R$	14,12
926	R$	11,24
927	R$	14,12
929	R$	13,94
944		14,09
TOTAL		154,83

FGTS		
755/756	INDETERMIN	R$ 85.701,57
	952	R$ 268,70
	953	R$ 156,28
	954	R$ 134,89
	955	R$ 236,69
	956	R$ 194,52
	957	R$ 120,61
	958	R$ 119,92
	959	R$ 136,78
	960	R$ 170,06
	961	R$ 138,62
	962	R$ 136,25
	951	R$ 326,02
	711	R$ 935,39
	711	R$ 180,68
	TOTAL	R$ 88.956,98

FOPAG		R$ 89.111,81
TITULO		R$ 90.369,82
DIF		R$ 1.258,01
	753	309,21
	759	710,61
	760	229,36
	730	3,23
TOTAL		1252,41
DIF		R$ 5,60

fgts dissidio
fgts dissidio

Sorays Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
HNDSH

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,18
855	R$ 14,19
856	R$ 12,92
857	R$ 18,20
891	R$ 14,04
894	R$ 13,79
916	R$ 14,12
926	R$ 11,24
927	R$ 14,12
929	R$ 13,94
944	14,09
TOTAL	154,83

	FGTS	
755/756	INDETERMIN	R$ 85.701,57
952	R$	268,70
953	R$	156,28
954	R$	134,89
955	R$	236,69
956	R$	194,52
957	R$	120,61
958	R$	119,92
959	R$	136,78
960	R$	170,06
961	R$	138,62
962	R$	136,25
951	R$	326,02
711	R$	935,39
711	R$	180,68
TOTAL		R$ 88.956,98

FOPAG	R$ 89.111,81
TITULO	R$ 90.369,82
DIF	R$ 1.258,01
753	309,21
759	710,61
760	229,36
730	3,23
TOTAL	1252,41
DIF	R$ 5,60

fgts dissidio
fgts dissidio

1258,01

90.214,99

Sofia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADILSON SODRE PEREIRA	01110006932021020418070 2	970.355.802-04	101	18/10/2024	Mensal	362,62	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00
09/2024		ADILSON SODRE PEREIRA	01110006932021020418070 2	970.355.802-04	101	18/10/2024	Multa Rescisória	29,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
09/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	18/10/2024	Mensal	4.346,91	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75
09/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	18/10/2024	Mensal	1.824,14	145,93	0,00	0,00	0,00	145,93
09/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	18/10/2024	Mensal	3.161,85	252,94	0,00	0,00	0,00	252,94
09/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	18/10/2024	Mensal	2.530,53	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44
09/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	18/10/2024	Mensal	3.187,03	254,96	0,00	0,00	0,00	254,96
09/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	18/10/2024	Mensal	3.982,08	318,56	0,00	0,00	0,00	318,56
09/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	18/10/2024	Mensal	2.373,80	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
09/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	18/10/2024	Mensal	4.634,47	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75
09/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	18/10/2024	Mensal	1.714,43	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
09/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	18/10/2024	Mensal	3.196,71	255,73	0,00	0,00	0,00	255,73
09/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	18/10/2024	Mensal	2.859,68	228,77	0,00	0,00	0,00	228,77
09/2024		ALEX CABRAL DA CRUZ	01110005642019100112323 8	661.176.312-00	101	18/10/2024	Mensal	461,57	36,92	0,00	0,00	0,00	36,92
09/2024		ALEX CABRAL DA CRUZ	01110005642019100112323 8	661.176.312-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	36,92	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
09/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	18/10/2024	Mensal	2.537,51	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
09/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090811290 4	750.070.452-68	101	18/10/2024	Mensal	14.590,67	1.167,25	0,00	0,00	0,00	1.167,25
09/2024		ALEXANDRE SAMPAIO SOUSA	01110004652018051110205 6	712.491.762-04	101	18/10/2024	Mensal	701,68	56,13	0,00	0,00	0,00	56,13
09/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	18/10/2024	Mensal	1.872,94	149,83	0,00	0,00	0,00	149,83
09/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	18/10/2024	Mensal	3.249,18	259,93	0,00	0,00	0,00	259,93
09/2024		ALIETE SILVA NASCIMENTO	01110000162018100209401 5	863.226.052-91	101	18/10/2024	Mensal	640,97	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
09/2024		ALIETE SILVA NASCIMENTO	01110000162018100209401 5	863.226.052-91	101	18/10/2024	Multa Rescisória	51,27	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
09/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	18/10/2024	Mensal	4.203,66	336,29	0,00	0,00	0,00	336,29
09/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	18/10/2024	Mensal	3.480,04	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
09/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	18/10/2024	Mensal	6.470,37	517,62	0,00	0,00	0,00	517,62
09/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	18/10/2024	Mensal	3.366,52	269,32	0,00	0,00	0,00	269,32
09/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	18/10/2024	Mensal	3.592,14	287,37	0,00	0,00	0,00	287,37
09/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	18/10/2024	Mensal	3.156,52	252,52	0,00	0,00	0,00	252,52
09/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	18/10/2024	Mensal	6.522,27	521,78	0,00	0,00	0,00	521,78
09/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	18/10/2024	Mensal	2.418,67	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
09/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	18/10/2024	Mensal	3.586,79	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94
09/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	18/10/2024	Mensal	4.021,68	321,73	0,00	0,00	0,00	321,73
09/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	18/10/2024	Mensal	697,10	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
09/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	18/10/2024	Mensal	3.828,83	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
09/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	18/10/2024	Mensal	4.470,87	357,66	0,00	0,00	0,00	357,66
09/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	18/10/2024	Mensal	3.358,84	268,70	0,00	0,00	0,00	268,70
09/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	18/10/2024	Mensal	1.560,42	124,83	0,00	0,00	0,00	124,83
09/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	18/10/2024	Mensal	1.871,89	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	18/10/2024	Mensal	2.374,69	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
09/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	18/10/2024	Mensal	3.675,93	294,07	0,00	0,00	0,00	294,07
09/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	18/10/2024	Mensal	4.507,00	360,56	0,00	0,00	0,00	360,56
09/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	18/10/2024	Mensal	2.987,10	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96
09/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	18/10/2024	Mensal	1.870,17	149,61	0,00	0,00	0,00	149,61
09/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216363 4	002.486.232-06	101	18/10/2024	Mensal	496,71	39,73	0,00	0,00	0,00	39,73
09/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282 1	004.387.652-81	101	18/10/2024	Mensal	1.895,55	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64
09/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	18/10/2024	Mensal	2.373,80	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
09/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	18/10/2024	Mensal	3.915,23	313,21	0,00	0,00	0,00	313,21
09/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	18/10/2024	Mensal	2.356,94	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55
09/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	18/10/2024	Mensal	3.542,44	283,39	0,00	0,00	0,00	283,39
09/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	18/10/2024	Mensal	162,21	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
09/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	18/10/2024	Mensal	1.900,84	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
09/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	18/10/2024	Mensal	3.488,81	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
09/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	18/10/2024	Mensal	3.003,38	240,27	0,00	0,00	0,00	240,27
09/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	18/10/2024	Mensal	1.905,78	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
09/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	18/10/2024	Mensal	1.909,82	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78
09/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	18/10/2024	Mensal	4.378,07	350,24	0,00	0,00	0,00	350,24
09/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	18/10/2024	Mensal	5.225,60	418,04	0,00	0,00	0,00	418,04
09/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	18/10/2024	Mensal	4.594,66	367,57	0,00	0,00	0,00	367,57
09/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	18/10/2024	Mensal	3.877,66	310,21	0,00	0,00	0,00	310,21
09/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	18/10/2024	Mensal	2.406,50	192,52	0,00	0,00	0,00	192,52
09/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	18/10/2024	Mensal	4.543,08	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44
09/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	18/10/2024	Mensal	3.021,86	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
09/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061416114 1	062.516.292-74	103	18/10/2024	Mensal	914,85	18,29	0,00	0,00	0,00	18,29
09/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	18/10/2024	Mensal	6.174,10	493,83	0,00	0,00	0,00	493,83
09/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	18/10/2024	Mensal	4.734,08	378,72	0,00	0,00	0,00	378,72
09/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	18/10/2024	Mensal	4.437,65	355,01	0,00	0,00	0,00	355,01
09/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	18/10/2024	Mensal	5.822,84	465,82	0,00	0,00	0,00	465,82
09/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	18/10/2024	Mensal	3.348,73	267,89	0,00	0,00	0,00	267,89
09/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	18/10/2024	Mensal	2.022,76	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
09/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	18/10/2024	Mensal	2.546,24	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
09/2024		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110008792023091311151 6	704.786.192-00	101	18/10/2024	Mensal	431,57	34,52	0,00	0,00	0,00	34,52
09/2024		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110008792023091311151 6	704.786.192-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	34,51	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
09/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	18/10/2024	Mensal	1.475,32	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
09/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	18/10/2024	Mensal	2.416,99	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
09/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	18/10/2024	Mensal	1.953,60	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
09/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	18/10/2024	Mensal	3.628,55	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	18/10/2024	Mensal	1.917,53	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
09/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	18/10/2024	Mensal	3.027,92	242,23	0,00	0,00	0,00	242,23
09/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	18/10/2024	Mensal	4.884,73	390,77	0,00	0,00	0,00	390,77
09/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	18/10/2024	Mensal	5.041,18	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29
09/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.846.182-49	101	18/10/2024	Mensal	150,45	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
09/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	18/10/2024	Mensal	3.266,74	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
09/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	18/10/2024	Mensal	3.201,76	256,14	0,00	0,00	0,00	256,14
09/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	18/10/2024	Mensal	2.301,48	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
09/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	18/10/2024	Mensal	3.618,05	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
09/2024		CLEIDE LARANJEIRA DA SILVA	01110008212022093016123 0	015.403.752-42	101	18/10/2024	Mensal	168,38	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
09/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	573.641.682-49	101	18/10/2024	Mensal	3.130,11	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
09/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	18/10/2024	Mensal	2.356,76	188,54	0,00	0,00	0,00	188,54
09/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	18/10/2024	Mensal	3.523,52	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
09/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.692-72	101	18/10/2024	Mensal	3.447,13	275,77	0,00	0,00	0,00	275,77
09/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	18/10/2024	Mensal	833,89	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
09/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.402-01	101	18/10/2024	Multa Rescisória	66,70	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
09/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	18/10/2024	Mensal	3.110,35	248,82	0,00	0,00	0,00	248,82
09/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.045.642-60	101	18/10/2024	Mensal	680,54	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44
09/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.045.642-60	101	18/10/2024	Multa Rescisória	54,44	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
09/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	552.675.052-34	101	18/10/2024	Mensal	4.075,37	326,02	0,00	0,00	0,00	326,02
09/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	18/10/2024	Mensal	2.374,62	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96
09/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.886.622-87	101	18/10/2024	Mensal	1.533,15	122,65	0,00	0,00	0,00	122,65
09/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,59	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
09/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	18/10/2024	Mensal	2.720,91	217,67	0,00	0,00	0,00	217,67
09/2024		DANILO RIBEIRO SALAME	01110009092024012210352 4	014.096.142-98	101	18/10/2024	Mensal	180,23	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
09/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100216555 8	402.496.112-87	101	18/10/2024	Mensal	1.796,55	143,72	0,00	0,00	0,00	143,72
09/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	18/10/2024	Mensal	2.259,25	180,74	0,00	0,00	0,00	180,74
09/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	18/10/2024	Mensal	1.953,86	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
09/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	18/10/2024	Mensal	1.504,53	120,36	0,00	0,00	0,00	120,36
09/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030 6	620.440.952-20	101	18/10/2024	Mensal	6.784,18	542,73	0,00	0,00	0,00	542,73
09/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	18/10/2024	Mensal	3.042,04	243,36	0,00	0,00	0,00	243,36
09/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	18/10/2024	Mensal	3.482,10	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
09/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.602-34	101	18/10/2024	Mensal	1.918,20	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
09/2024		DEUZA MARIA SILVA CARRERA	01110008352023010516144 0	711.485.402-10	101	18/10/2024	Mensal	2.261,49	180,91	0,00	0,00	0,00	180,91
09/2024		DILMA CORREA BORCEM	01110003932017092817590 2	477.364.962-34	101	18/10/2024	Mensal	676,67	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13
09/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	18/10/2024	Mensal	3.522,72	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81
09/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	18/10/2024	Mensal	3.031,15	242,49	0,00	0,00	0,00	242,49
09/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	18/10/2024	Mensal	747,22	59,77	0,00	0,00	0,00	59,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517004 3	819.736.082-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	59,76	23,90	0,00	0,00	0,00	23,90
09/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	18/10/2024	Mensal	3.318,33	265,46	0,00	0,00	0,00	265,46
09/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	18/10/2024	Mensal	3.122,42	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79
09/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	18/10/2024	Mensal	3.738,82	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
09/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	18/10/2024	Mensal	1.682,92	134,63	0,00	0,00	0,00	134,63
09/2024		EDSON KLEBER DOS SANTOS COSTA	01110005632019100112090 9	574.277.632-20	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	18/10/2024	Mensal	2.795,05	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
09/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	18/10/2024	Mensal	2.915,83	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
09/2024		ELANE RAQUEL DE OLIVEIRA	01110009142024020516001 7	661.358.422-34	101	18/10/2024	Mensal	110,92	8,86	0,00	0,00	0,00	8,86
09/2024		ELAYNE DAS GRACAS LOURINHO GOMES	01110007952022041317434 8	588.619.392-87	101	18/10/2024	Mensal	1.582,53	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
09/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	18/10/2024	Mensal	3.471,36	277,70	0,00	0,00	0,00	277,70
09/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	18/10/2024	Mensal	2.392,42	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
09/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	18/10/2024	Mensal	3.374,46	269,95	0,00	0,00	0,00	269,95
09/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	18/10/2024	Mensal	1.892,93	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
09/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	18/10/2024	Mensal	2.945,77	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
09/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012564 6	519.228.782-00	101	18/10/2024	Mensal	1.407,36	112,58	0,00	0,00	0,00	112,58
09/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	18/10/2024	Mensal	2.246,70	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
09/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,14	123,37	0,00	0,00	0,00	123,37
09/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	18/10/2024	Mensal	3.489,11	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
09/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	18/10/2024	Mensal	3.569,85	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
09/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	18/10/2024	Mensal	3.594,73	287,57	0,00	0,00	0,00	287,57
09/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	18/10/2024	Mensal	3.986,48	318,91	0,00	0,00	0,00	318,91
09/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	18/10/2024	Mensal	2.577,53	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
09/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	18/10/2024	Mensal	3.746,89	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
09/2024		ELZIANNE PIRES DE SOUZA	01110007472021090815273 7	013.650.742-50	101	18/10/2024	Mensal	53,74	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29
09/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	18/10/2024	Mensal	4.475,68	358,05	0,00	0,00	0,00	358,05
09/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	18/10/2024	Mensal	2.930,23	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
09/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	18/10/2024	Mensal	2.222,56	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
09/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	18/10/2024	Mensal	4.228,39	338,27	0,00	0,00	0,00	338,27
09/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	18/10/2024	Mensal	2.777,44	222,19	0,00	0,00	0,00	222,19
09/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	18/10/2024	Mensal	4.051,99	324,16	0,00	0,00	0,00	324,16
09/2024		EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO	01110009542024071610385 1	005.474.222-61	101	18/10/2024	Mensal	1.686,18	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89
09/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	18/10/2024	Mensal	2.448,23	195,85	0,00	0,00	0,00	195,85
09/2024		FAGNER RODRIGO MARTINS REIS	01110007712022011218182 9	027.976.202-08	101	18/10/2024	Mensal	848,49	67,87	0,00	0,00	0,00	67,87
09/2024		FAGNER RODRIGO MARTINS REIS	01110007712022011218182 9	027.976.202-08	101	18/10/2024	Multa Rescisória	67,87	27,14	0,00	0,00	0,00	27,14
09/2024		FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	01110009602024090517245 9	586.626.262-20	101	18/10/2024	Mensal	2.125,79	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
09/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	18/10/2024	Mensal	3.615,91	289,27	0,00	0,00	0,00	289,27
09/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	18/10/2024	Mensal	1.884,65	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	18/10/2024	Mensal	6.938,73	555,09	0,00	0,00	0,00	555,09
09/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011216050 6	005.401.472-73	101	18/10/2024	Mensal	1.971,35	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
09/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	18/10/2024	Mensal	2.942,86	235,42	0,00	0,00	0,00	235,42
09/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	18/10/2024	Mensal	3.538,67	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
09/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	18/10/2024	Mensal	2.970,79	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
09/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	18/10/2024	Mensal	2.252,85	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
09/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	18/10/2024	Mensal	1.894,03	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
09/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	18/10/2024	Mensal	1.985,91	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
09/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	18/10/2024	Mensal	3.045,97	243,67	0,00	0,00	0,00	243,67
09/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	18/10/2024	Mensal	3.666,73	293,33	0,00	0,00	0,00	293,33
09/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	639.924.660-00	101	18/10/2024	Mensal	32.476,79	2.598,14	0,00	0,00	0,00	2.598,14
09/2024		GIOVANNE DA SILVA SANTOS	01110006092020031617444 6	005.757.052-30	101	18/10/2024	Mensal	951,37	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
09/2024		GIOVANNE DA SILVA SANTOS	01110006092020031617444 6	005.757.052-30	101	18/10/2024	Multa Rescisória	76,10	30,44	0,00	0,00	0,00	30,44
09/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	18/10/2024	Mensal	2.231,21	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
09/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	796.516.452-00	101	18/10/2024	Mensal	3.012,46	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
09/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	18/10/2024	Mensal	4.672,90	373,83	0,00	0,00	0,00	373,83
09/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	18/10/2024	Mensal	9.875,97	790,07	0,00	0,00	0,00	790,07
09/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	18/10/2024	Mensal	1.858,45	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
09/2024		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	18/10/2024	Mensal	1.709,77	136,78	0,00	0,00	0,00	136,78
09/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	18/10/2024	Mensal	1.906,46	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
09/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	000.220.702-81	101	18/10/2024	Mensal	292,90	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42
09/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	18/10/2024	Mensal	3.809,14	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
09/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	18/10/2024	Mensal	2.358,67	188,68	0,00	0,00	0,00	188,68
09/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	18/10/2024	Mensal	3.548,15	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
09/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	18/10/2024	Mensal	2.246,47	179,87	0,00	0,00	0,00	179,87
09/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	18/10/2024	Mensal	1.435,53	114,84	0,00	0,00	0,00	114,84
09/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	18/10/2024	Mensal	4.463,04	357,04	0,00	0,00	0,00	357,04
09/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	18/10/2024	Mensal	3.538,21	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05
09/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	18/10/2024	Mensal	4.667,25	373,38	0,00	0,00	0,00	373,38
09/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	18/10/2024	Mensal	2.422,39	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79
09/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	18/10/2024	Mensal	3.783,23	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
09/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	42,20	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88
09/2024		IZABELLA RAIOL DA SILVA	01110009082024011808434 8	025.670.122-90	101	18/10/2024	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40
09/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	18/10/2024	Mensal	1.704,75	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38
09/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	18/10/2024	Mensal	2.703,39	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27
09/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	18/10/2024	Mensal	5.522,91	441,83	0,00	0,00	0,00	441,83

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222020402174409	429.345.162-53	101	18/10/2024	Mensal	173,74	13,89	0,00	0,00	0,00	13,89
09/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511 2307	002.417.162-09	101	18/10/2024	Mensal	4.271,36	341,70	0,00	0,00	0,00	341,70
09/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414 2804	596.623.902-59	101	18/10/2024	Mensal	4.832,34	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58
09/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514 2953	862.225.702-91	101	18/10/2024	Mensal	1.562,14	124,97	0,00	0,00	0,00	124,97
09/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711 5008	004.148.022-84	101	18/10/2024	Mensal	2.554,26	204,34	0,00	0,00	0,00	204,34
09/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216 2407	021.339.882-62	101	18/10/2024	Mensal	3.581,55	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
09/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814 4443	044.134.382-13	103	18/10/2024	Mensal	709,32	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
09/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011 5425	115.642.047-40	101	18/10/2024	Mensal	3.451,38	276,11	0,00	0,00	0,00	276,11
09/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711 4206	539.807.512-87	101	18/10/2024	Mensal	3.386,08	270,88	0,00	0,00	0,00	270,88
09/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010 5655	693.019.482-49	101	18/10/2024	Mensal	1.749,34	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
09/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417 0745	705.100.162-00	101	18/10/2024	Mensal	1.652,48	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19
09/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614 3145	790.569.972-20	101	18/10/2024	Mensal	2.881,28	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50
09/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415 1641	723.738.732-49	101	18/10/2024	Mensal	3.227,66	258,21	0,00	0,00	0,00	258,21
09/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212 3437	844.337.952-91	101	18/10/2024	Mensal	1.987,31	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
09/2024		JONAS DOS SANTOS CORDOVIL	01110007042021042815 4055	028.008.072-70	101	18/10/2024	Mensal	258,78	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
09/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416 1316	779.630.082-49	101	18/10/2024	Mensal	2.639,07	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
09/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111 2806	789.167.122-20	101	18/10/2024	Mensal	3.133,95	250,71	0,00	0,00	0,00	250,71
09/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010 4623	881.098.522-20	101	18/10/2024	Mensal	2.158,40	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
09/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618 1914	453.048.822-53	101	18/10/2024	Mensal	2.014,02	161,12	0,00	0,00	0,00	161,12
09/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815 0349	361.487.502-44	101	18/10/2024	Mensal	1.589,97	127,19	0,00	0,00	0,00	127,19
09/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318 3923	935.518.192-20	101	18/10/2024	Mensal	1.860,57	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84
09/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511 0040	671.113.352-87	101	18/10/2024	Mensal	2.434,30	194,74	0,00	0,00	0,00	194,74
09/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221 2815	719.851.742-00	101	18/10/2024	Mensal	3.089,47	247,15	0,00	0,00	0,00	247,15
09/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210 2855	778.223.742-49	101	18/10/2024	Mensal	2.952,67	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
09/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712 2737	024.880.162-76	101	18/10/2024	Mensal	4.274,92	341,99	0,00	0,00	0,00	341,99
09/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018 1438	376.848.172-72	101	18/10/2024	Mensal	1.786,69	142,93	0,00	0,00	0,00	142,93
09/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912 4545	054.758.692-27	103	18/10/2024	Mensal	689,76	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
09/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613 0059	001.665.712-88	101	18/10/2024	Mensal	5.167,18	413,37	0,00	0,00	0,00	413,37
09/2024		KAMILA KELLY OLIVEIRA PIEDADE	01110008692023071208 5551	008.872.992-37	101	18/10/2024	Mensal	87,53	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
09/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715 5728	887.561.572-15	101	18/10/2024	Mensal	4.696,72	375,73	0,00	0,00	0,00	375,73
09/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110 4139	079.794.112-69	103	18/10/2024	Mensal	562,26	11,24	0,00	0,00	0,00	11,24
09/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818 1651	410.197.252-49	101	18/10/2024	Mensal	1.688,35	135,06	0,00	0,00	0,00	135,06
09/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611 2647	716.489.682-87	101	18/10/2024	Mensal	4.545,71	363,65	0,00	0,00	0,00	363,65
09/2024		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517 4218	918.739.402-20	101	18/10/2024	Mensal	2.431,53	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
09/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516 5502	061.825.082-48	101	18/10/2024	Mensal	1.589,81	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
09/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110009332024050709 1449	802.435.502-78	101	18/10/2024	Mensal	116,44	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30
09/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914 4716	591.825.552-49	101	18/10/2024	Mensal	1.583,59	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68
09/2024		LAISE VALERIA PINHO BOTELHO QUEIROZ	0111661 20200831183723	790.566.872-04	101	18/10/2024	Mensal	1.055,02	84,40	0,00	0,00	0,00	84,40

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LAISE VALERIA PINHO BOTELHO QUEIROZ	0111661 20200831183723	790.566.872-04	101	18/10/2024	Multa Rescisória	84,40	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76
09/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216 2756	015.828.912-90	101	18/10/2024	Mensal	2.967,25	237,38	0,00	0,00	0,00	237,38
09/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218 1859	008.568.582-85	101	18/10/2024	Mensal	2.128,83	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30
09/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023081414 3609	700.110.652-65	103	18/10/2024	Mensal	646,10	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92
09/2024		LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	01110001302018100216 2937	467.110.152-15	101	18/10/2024	Mensal	1.289,52	103,16	0,00	0,00	0,00	103,16
09/2024		LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	01110001302018100216 2937	467.110.152-15	101	18/10/2024	Multa Rescisória	103,16	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26
09/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215 4608	354.083.322-68	101	18/10/2024	Mensal	1.966,02	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
09/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910 5159	036.961.792-48	101	18/10/2024	Mensal	2.322,27	185,78	0,00	0,00	0,00	185,78
09/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111 5024	702.250.482-21	101	18/10/2024	Mensal	1.730,55	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
09/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216 5206	040.978.462-13	101	18/10/2024	Mensal	3.021,06	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
09/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917 4917	972.915.522-49	101	18/10/2024	Mensal	2.066,28	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
09/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115 3238	673.408.572-49	101	18/10/2024	Mensal	3.069,99	245,59	0,00	0,00	0,00	245,59
09/2024		LILIAN DANIELLE PAIXAO DA SILVA MARTINS	01110007762022012711 4538	966.249.142-20	101	18/10/2024	Mensal	2.356,40	188,51	0,00	0,00	0,00	188,51
09/2024		LILIAN DANIELLE PAIXAO DA SILVA MARTINS	01110007762022012711 4538	966.249.142-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	188,51	75,40	0,00	0,00	0,00	75,40
09/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311 1104	759.727.432-72	101	18/10/2024	Mensal	3.229,74	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
09/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211 2857	975.186.622-72	101	18/10/2024	Mensal	2.474,93	197,99	0,00	0,00	0,00	197,99
09/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209 2816	045.464.182-64	101	18/10/2024	Mensal	2.599,58	207,96	0,00	0,00	0,00	207,96
09/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018 0050	836.770.622-68	101	18/10/2024	Mensal	6.683,74	534,69	0,00	0,00	0,00	534,69
09/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618 1814	031.415.252-00	101	18/10/2024	Mensal	2.131,68	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
09/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116 0833	843.663.202-82	101	18/10/2024	Mensal	1.724,81	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
09/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611 4815	705.680.902-25	101	18/10/2024	Mensal	6.494,93	519,59	0,00	0,00	0,00	519,59
09/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316 0446	639.487.962-20	101	18/10/2024	Mensal	2.456,93	196,55	0,00	0,00	0,00	196,55
09/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611 1032	932.329.772-00	101	18/10/2024	Mensal	2.983,38	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
09/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517 1119	603.276.292-53	101	18/10/2024	Mensal	4.284,88	342,79	0,00	0,00	0,00	342,79
09/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016 3943	919.808.522-00	101	18/10/2024	Mensal	3.661,61	292,92	0,00	0,00	0,00	292,92
09/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518 3202	014.570.792-08	101	18/10/2024	Mensal	4.274,16	341,93	0,00	0,00	0,00	341,93
09/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917 1448	010.629.012-66	101	18/10/2024	Mensal	4.175,93	334,07	0,00	0,00	0,00	334,07
09/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212 4904	398.220.792-49	101	18/10/2024	Mensal	1.825,21	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
09/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309 3256	727.216.852-87	101	18/10/2024	Mensal	5.379,08	430,32	0,00	0,00	0,00	430,32
09/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915 3023	017.820.162-60	101	18/10/2024	Mensal	2.338,17	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
09/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915 2022	006.872.312-13	101	18/10/2024	Mensal	5.265,77	421,26	0,00	0,00	0,00	421,26
09/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217 4152	468.276.502-78	101	18/10/2024	Mensal	3.614,03	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
09/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211 3012	695.432.832-49	101	18/10/2024	Mensal	2.092,83	167,42	0,00	0,00	0,00	167,42
09/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114 4930	608.924.392-20	101	18/10/2024	Mensal	3.458,31	276,66	0,00	0,00	0,00	276,66
09/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118 4846	055.296.842-03	101	18/10/2024	Mensal	1.481,82	118,54	0,00	0,00	0,00	118,54
09/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012 5527	700.451.942-20	101	18/10/2024	Mensal	1.900,95	152,07	0,00	0,00	0,00	152,07
09/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220 5618	608.946.362-00	101	18/10/2024	Mensal	3.467,77	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42
09/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917 5750	885.500.792-00	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	18/10/2024	Mensal	3.905,76	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
09/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	18/10/2024	Mensal	5.312,46	424,99	0,00	0,00	0,00	424,99
09/2024		MARIA DE NAZARE ASSUNCAO CARVALHO	01110005512019082017294 0	928.170.412-91	101	18/10/2024	Mensal	286,12	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
09/2024		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	18/10/2024	Mensal	1.703,20	136,25	0,00	0,00	0,00	136,25
09/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	18/10/2024	Mensal	2.958,74	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
09/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	18/10/2024	Mensal	3.589,64	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
09/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	18/10/2024	Mensal	1.777,72	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21
09/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	18/10/2024	Mensal	5.166,95	413,35	0,00	0,00	0,00	413,35
09/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.462-00	101	18/10/2024	Mensal	2.997,99	239,83	0,00	0,00	0,00	239,83
09/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	18/10/2024	Mensal	3.314,90	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19
09/2024		MARILENE FERREIRA MELO	01110006282020052515102 0	014.504.833-05	101	18/10/2024	Mensal	57,32	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
09/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	18/10/2024	Mensal	1.935,02	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80
09/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	18/10/2024	Mensal	5.419,77	433,58	0,00	0,00	0,00	433,58
09/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	18/10/2024	Mensal	5.566,14	445,29	0,00	0,00	0,00	445,29
09/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	18/10/2024	Mensal	2.362,13	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
09/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	18/10/2024	Mensal	3.032,62	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
09/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	18/10/2024	Mensal	2.933,43	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
09/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	18/10/2024	Mensal	4.507,79	360,62	0,00	0,00	0,00	360,62
09/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	18/10/2024	Mensal	3.044,35	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
09/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	18/10/2024	Mensal	4.936,75	394,94	0,00	0,00	0,00	394,94
09/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444 7	011.654.892-44	101	18/10/2024	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
09/2024		MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	01110009362024050918064 0	719.562.392-00	101	18/10/2024	Mensal	144,74	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
09/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	18/10/2024	Mensal	1.917,73	153,41	0,00	0,00	0,00	153,41
09/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	18/10/2024	Mensal	1.766,48	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
09/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	18/10/2024	Mensal	3.349,38	267,95	0,00	0,00	0,00	267,95
09/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	18/10/2024	Mensal	1.681,42	134,51	0,00	0,00	0,00	134,51
09/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	18/10/2024	Mensal	2.374,64	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
09/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	18/10/2024	Mensal	1.943,31	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
09/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	18/10/2024	Mensal	674,78	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
09/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	18/10/2024	Mensal	706,14	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110004982018101617242 5	697.363.752-34	101	18/10/2024	Mensal	414,05	33,11	0,00	0,00	0,00	33,11
09/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	18/10/2024	Mensal	3.513,27	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
09/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	18/10/2024	Mensal	702,21	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
09/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	18/10/2024	Mensal	2.243,25	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
09/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	18/10/2024	Mensal	527,21	42,17	0,00	0,00	0,00	42,17
09/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	42,17	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86
09/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	18/10/2024	Mensal	2.078,82	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
09/2024		NIVEA CRISTIANE GONCALVES RODRIGUES	01110009122024020209581 1	040.133.662-07	101	18/10/2024	Mensal	253,74	20,29	0,00	0,00	0,00	20,29

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	18/10/2024	Mensal	3.706,78	296,54	0,00	0,00	0,00	296,54
09/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110008422023030612425 8	031.145.502-66	101	18/10/2024	Mensal	420,70	33,64	0,00	0,00	0,00	33,64
09/2024		PATRICIA FIGUEIREDO CAMPELLO	01110008772023091218103 3	770.726.182-87	101	18/10/2024	Mensal	659,39	52,75	0,00	0,00	0,00	52,75
09/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	18/10/2024	Mensal	5.598,45	447,87	0,00	0,00	0,00	447,87
09/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	18/10/2024	Mensal	1.879,24	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
09/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	18/10/2024	Mensal	3.070,17	245,61	0,00	0,00	0,00	245,61
09/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	18/10/2024	Mensal	760,36	60,82	0,00	0,00	0,00	60,82
09/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	60,82	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
09/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	18/10/2024	Mensal	2.238,36	179,06	0,00	0,00	0,00	179,06
09/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	18/10/2024	Mensal	1.960,01	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
09/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	18/10/2024	Mensal	904,37	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
09/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	72,34	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
09/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	18/10/2024	Mensal	5.408,76	432,70	0,00	0,00	0,00	432,70
09/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010916365 5	013.226.762-40	101	18/10/2024	Mensal	2.328,55	186,28	0,00	0,00	0,00	186,28
09/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	18/10/2024	Mensal	5.054,02	404,32	0,00	0,00	0,00	404,32
09/2024		RAFAEL SILVESTER RODRIGUES FONSECA	01110008782023091310081 0	846.122.312-87	101	18/10/2024	Mensal	162,38	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99
09/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110516303 6	889.747.402-06	101	18/10/2024	Mensal	4.328,63	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
09/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	18/10/2024	Mensal	2.347,81	187,82	0,00	0,00	0,00	187,82
09/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618000 9	022.652.882-09	101	18/10/2024	Mensal	567,21	45,37	0,00	0,00	0,00	45,37
09/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	18/10/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
09/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	18/10/2024	Mensal	2.957,76	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
09/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	18/10/2024	Mensal	2.026,42	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11
09/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	18/10/2024	Mensal	2.937,86	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
09/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	18/10/2024	Mensal	1.917,53	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
09/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	18/10/2024	Mensal	4.557,51	364,60	0,00	0,00	0,00	364,60
09/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113000 6	995.555.222-00	101	18/10/2024	Mensal	956,15	76,49	0,00	0,00	0,00	76,49
09/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113000 6	995.555.222-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	76,49	30,59	0,00	0,00	0,00	30,59
09/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	18/10/2024	Mensal	1.700,52	136,04	0,00	0,00	0,00	136,04
09/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	18/10/2024	Mensal	3.576,97	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
09/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	18/10/2024	Mensal	2.496,98	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75
09/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	18/10/2024	Mensal	3.035,13	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
09/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	18/10/2024	Mensal	5.070,76	405,66	0,00	0,00	0,00	405,66
09/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	18/10/2024	Mensal	3.619,42	289,55	0,00	0,00	0,00	289,55
09/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	18/10/2024	Mensal	809,48	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75
09/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	18/10/2024	Multa Rescisória	64,75	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
09/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	18/10/2024	Mensal	4.653,09	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
09/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	18/10/2024	Mensal	2.883,27	230,66	0,00	0,00	0,00	230,66
09/2024		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	18/10/2024	Mensal	1.732,80	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	18/10/2024	Mensal	3.320,08	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
09/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	18/10/2024	Mensal	3.437,51	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
09/2024		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421 6	702.082.282-76	101	18/10/2024	Mensal	1.507,67	120,61	0,00	0,00	0,00	120,61
09/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	18/10/2024	Mensal	3.395,92	271,67	0,00	0,00	0,00	271,67
09/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	18/10/2024	Mensal	2.993,69	239,49	0,00	0,00	0,00	239,49
09/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	18/10/2024	Mensal	1.869,29	149,54	0,00	0,00	0,00	149,54
09/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	18/10/2024	Mensal	5.207,13	416,57	0,00	0,00	0,00	416,57
09/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	18/10/2024	Mensal	2.796,26	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
09/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	18/10/2024	Mensal	5.036,25	402,90	0,00	0,00	0,00	402,90
09/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	18/10/2024	Mensal	4.193,48	335,47	0,00	0,00	0,00	335,47
09/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	18/10/2024	Mensal	7.040,86	563,26	0,00	0,00	0,00	563,26
09/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	18/10/2024	Mensal	709,91	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
09/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	18/10/2024	Mensal	3.367,89	269,43	0,00	0,00	0,00	269,43
09/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	18/10/2024	Mensal	2.301,26	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
09/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	18/10/2024	Mensal	3.459,77	276,78	0,00	0,00	0,00	276,78
09/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	18/10/2024	Mensal	3.106,60	248,52	0,00	0,00	0,00	248,52
09/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	18/10/2024	Mensal	2.959,39	236,75	0,00	0,00	0,00	236,75
09/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	18/10/2024	Mensal	4.652,53	372,20	0,00	0,00	0,00	372,20
09/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	18/10/2024	Mensal	704,94	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
09/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	18/10/2024	Mensal	3.955,51	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
09/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	18/10/2024	Mensal	2.986,96	238,95	0,00	0,00	0,00	238,95
09/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	18/10/2024	Mensal	6.167,64	493,41	0,00	0,00	0,00	493,41
09/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	18/10/2024	Mensal	3.778,58	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
09/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	18/10/2024	Mensal	5.011,67	400,93	0,00	0,00	0,00	400,93
09/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	18/10/2024	Mensal	1.253,72	100,29	0,00	0,00	0,00	100,29
09/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	100,28	40,11	0,00	0,00	0,00	40,11
09/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100216184 2	790.848.262-72	101	18/10/2024	Mensal	5.046,91	403,75	0,00	0,00	0,00	403,75
09/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415260 9	449.065.362-04	101	18/10/2024	Mensal	1.814,69	145,17	0,00	0,00	0,00	145,17
09/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	18/10/2024	Mensal	1.740,34	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
09/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	18/10/2024	Mensal	2.156,35	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
09/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	18/10/2024	Mensal	7.761,93	620,95	0,00	0,00	0,00	620,95
09/2024		YURI JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	01110009352024050917433 4	883.524.202-91	101	18/10/2024	Mensal	143,48	11,47	0,00	0,00	0,00	11,47
							Total do Tomador Sem Tomador	1.131.129,03	90.454,22	0,00	0,00	0,00	90.454,22
							Total do Estabelecimento 23.453.830/0015-75	1.131.129,03	90.454,22	0,00	0,00	0,00	90.454,22
							Total FGTS	1.131.129,03	90.454,22	0,00	0,00	0,00	90.454,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	381	1.123.380,44	89.760,73	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.299,30
09/2024	103	11	7.748,59	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
		Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	23.453.830/0015-75	392	1.131.129,03	89.915,65	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.454,22
		Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 90.454,22

Número da Guia: 0124101432971058-7 **Data Emissão:** 14/10/2024 08:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	392	1.131.129,03	89.915,65	0,00	538,57	0,00	0,00	0,00	90.454,22
	Total FGTS	**1.131.129,03**	**89.915,65**	**0,00**	**538,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.454,22**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
63762

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 - 09/2024	2024 / 63762	09/2024	04/10/2024	24/10/2024	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	11818	1565	2.122,79	42.102,02

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/10/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 09/2024
FINANCEIRO - HJB
30/09/24
C.C. 0102202020-100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E DOIS REAIS e DOIS CENTAVOS	1	44.224,81	4,80	2.122,79	42.102,02

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 63762

82670000421-9 02020022007-5 08612500092-6 02490637627-2

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:16
Código de Barras	82670000421-9 02020022007-5 08612500092-6 02490637627-2
Valor do pagamento	R$ 42.102,02 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dois Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	30/10/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 09/2024
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659017869010000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:52

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: 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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91874720

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2024	24/10/2024	R$ 104.549,54

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2024	30/09/2024	30	31/10/2024

NOTA FISCAL Nº 102057208 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240904895728000180660001020572081085977572
Protocolo de autorização: 3152400024479691 -
01/10/2024 às 14:49:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/09 - 30/09 - Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.928,06	4,003898	3,138000	833,68	6.031,20	31.743,14
Consumo Fora Ponta (kWh)	96.830,64	0,507224	0,397530	1.289,93	9.331,81	49.114,81
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	21,84	49,123168	47,530000	34,79	0,00	1.072,85
Demanda Ativa (kW)	236,16	60,645325	47,530000	376,14	2.721,18	14.322,00
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	142,84	0,371255	0,290980	1,39	10,08	53,03
Adicional Bandeira				156,67	1.133,44	5.965,48
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	101198,46	19,0000	19.227,71
PIS	83.043,60	0,5774	479,50
COFINS	83.043,60	2,6650	2.213,10

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):

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 07/10/24
Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBSH - Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

NF: 09/2024
FINANCEIRO-HJB
30/09/24
C.C. 05022020 - 3000

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	51.905.582	52.578.017	0,1440	96.830,64 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.573.134	4.628.190	0,1440	7.928,06 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	410	0,5760	236,16 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	250	0,5760	144,00 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.525	0,1440	219,60 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	868	0,1440	124,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	173.367	174.359	0,1440	142,84 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

FCE1.A18D.0DBC.B038.CAFA.A595.9730.4433

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.491,96	01/10/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.889,25	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 236,16	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 144,00	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384134 11169.114177 1 00000010454954

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 24.10.2024

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 09/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.10.2024	0202409102057208	DM	N	30.09.2024	33733841311169114

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			104.549,54

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:16
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338413411169114177100000010454954
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 09/2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100100041149661
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 16:16:10
Valor Nominal	104.549,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 104.549,54 (Cento E Quatro Mil E Quinhentos E Quarenta E Nove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659017704980000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:50

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

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

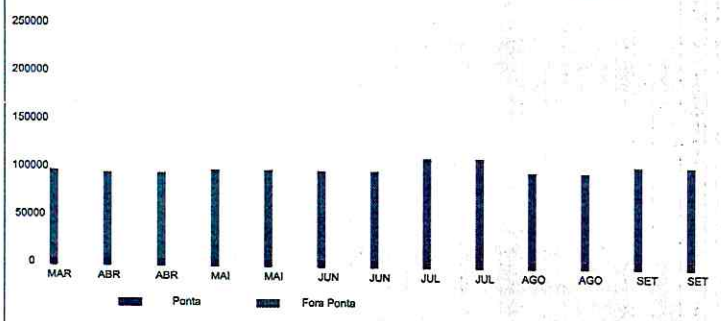
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	144,00	236,16	0,00	7.928,06	96.830,64	142,85	0,00	0,00
AGO	164,74	258,62	0,00	7.713,36	90.897,12	232,85	0,00	0,00
JUL	135,94	222,34	0,00	9.234,14	103.495,39	194,40	0,00	0,00
JUN	130,18	229,25	0,00	7.493,04	91.774,80	356,98	0,00	0,00
MAI	176,26	260,35	0,00	7.738,42	91.740,24	266,69	0,00	0,00
ABR	151,49	242,50	0,00	7.779,31	88.292,88	370,94	0,00	0,00
MAR	161,28	249,98	0,00	7.484,83	90.975,74	549,79	0,00	0,00
FEV	157,25	259,78	0,00	7.140,53	81.135,07	567,22	0,00	0,00
JAN	153,22	236,16	0,00	7.769,38	89.220,82	669,74	0,00	0,00
DEZ	168,19	251,71	0,00	7.319,95	94.050,86	552,24	0,00	0,00
NOV	165,89	257,47	0,00	7.741,01	96.133,10	392,40	0,00	0,00
OUT	172,80	268,42	0,00	8.539,20	101.574,29	531,94	0,00	0,00
SET	186,62	254,59	0,00	8.042,26	97.385,33	295,63	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
Consumo Fora Ponta:	0,397530
Consumo Ponta:	3,138000
Demanda Ativa:	47,530000

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 263/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência SETEMBRO/2024.

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 **SETEMBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

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

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2397135 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 263 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. SETEMBRO**
Data do protocolo: **15/10/2024 às 17h:30**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	397.474,13 D	
01/10/2024						
008810001000024001	REF.NF. 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	110,00	0,00	397.584,13 D
008810001000025001	REF.NF. 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.410,00	0,00	401.994,13 D
04/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 158164 - F CARDOSO		11	3.543,06	0,00	405.537,19 D
008810001000012001	REF.NF. 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	50.906,22	0,00	456.443,41 D
008810001000013001	REF.NF. 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.280,00	0,00	457.723,41 D
07/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 42220 - R.C. ZAGALLO		11	4.593,10	0,00	462.316,51 D
10/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11683 - ONCONORTE LTDA		11	3.699,40	0,00	466.015,91 D
008810001000007001	REF.NF. 19431 - PARAMED		11	1.353,00	0,00	467.368,91 D
008810001000016001	REF.NF. 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	90,00	0,00	467.458,91 D
008810001000017001	REF.NF. 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	848,20	0,00	468.307,11 D
008810001000018001	REF.NF. 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	13.500,00	0,00	481.807,11 D
008810001000019001	REF.NF. 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.100,00	0,00	482.907,11 D
11/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 11647 - ONCONORTE LTDA		11	1.174,01	0,00	484.081,12 D
008810001000009001	REF.NF. 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	885,60	0,00	484.966,72 D
008810001000011001	REF.NF. 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	13.950,00	0,00	498.916,72 D
008810001000031001	REF.NF. 42318 - R.C. ZAGALLO		11	22.259,00	0,00	521.175,72 D
008810001000041001	REF.NF. 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.361,27	0,00	522.536,99 D
008810001000042001	REF.NF. 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.493,50	0,00	524.030,49 D
12/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 102329 - IMIFARMA		11	18,38	0,00	524.048,87 D
008810001000002001	REF.NF. 102541 - IMIFARMA		11	125,94	0,00	524.174,81 D
16/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103305 - IMIFARMA		11	87,99	0,00	524.262,80 D
008810001000002001	REF.NF. 775802 - LIDER COM E IND		11	34,40	0,00	524.297,20 D
21/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103856 - IMIFARMA		11	131,20	0,00	524.428,40 D
22/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 121604 - VERBENNA		11	510,00	0,00	524.938,40 D
008810001000007001	REF.NF. 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	10.150,00	0,00	535.088,40 D
008810001000009001	REF.NF. 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	10.972,14	0,00	546.060,54 D
008810001000010001	REF.NF. 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.213,23	0,00	549.273,77 D
008810001000011001	REF.NF. 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.162,33	0,00	552.436,10 D
24/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11	1.100,00	0,00	553.536,10 D
008810001000023001	REF.NF. 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	5.120,00	0,00	558.656,10 D
008810001000030001	REF.NF. 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	2.851,00	0,00	561.507,10 D
28/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 104540 - IMIFARMA		11	114,99	0,00	561.622,09 D
008810001000010001	REF.NF. 158817 - F CARDOSO		11	110,70	0,00	561.732,79 D
30/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 158881 - F CARDOSO		11	747,00	0,00	562.479,79 D
008810001000009001	REF.NF. 34915 - THA E THI FARMACIA D		11	330,00	0,00	562.809,79 D
008810001000011001	REF.NF. 50975 - CRISTALFARMA		11	1.048,00	0,00	563.857,79 D
008810001000021001	REF.NF. 158904 - F CARDOSO		11	3.619,50	0,00	567.477,29 D
008810001000022001	REF.NF. 158923 - F CARDOSO		11	6.679,25	0,00	574.156,54 D
008810001000024001	REF.NF. 158932 - F CARDOSO		11	847,50	0,00	575.004,04 D
008810001000051001	REF.NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11	795,00	0,00	575.799,04 D
31/10/2024						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	4110101060001	11	0,00	167.125,28	408.673,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				178.324,91	167.125,28	408.673,76 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	7.307.769,32 D	
31/10/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	789.906,40	0,00	8.097.675,72 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	8.884,96	8.088.790,76 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.236,20	8.085.554,56 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	5.995,84	0,00	8.091.550,40 D
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.956,45	8.087.593,95 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	4.265,71	8.083.328,24 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	13.380,22	0,00	8.096.708,46 D
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.129,15	8.095.579,31 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	147,40	8.095.431,91 D
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.704,82	8.093.727,09 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	2130101010001	11	3.721,55	0,00	8.097.448,64 D
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	3.018,01	0,00	8.100.466,65 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	1.152,75	0,00	8.101.619,40 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	379,02	0,00	8.101.998,42 D
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	2.664,77	8.099.333,65 D
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	728,48	8.098.605,17 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	587,80	0,00	8.099.192,97 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	11	368,22	0,00	8.099.561,19 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	278,62	0,00	8.099.839,81 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51,43	0,00	8.099.891,24 D
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	2130101010001	11	0,00	25,00	8.099.866,24 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	19,03	0,00	8.099.885,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				818.858,89	26.742,94	8.099.885,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	274.189,03 D	
31/10/2024						
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101020001	11	335,01	0,00	274.524,04 D
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	951,69	0,00	275.475,73 D
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	6,01	0,00	275.481,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101020001	11	4.398,02	0,00	279.879,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.690,73	0,00	279.879,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	142.150,72 D	
08/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11	216,00	0,00	142.366,72 D
11/10/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11	128,00	0,00	142.494,72 D
29/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11	28.748,00	0,00	171.242,72 D
31/10/2024						
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	16.359,70	154.883,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.092,00	16.359,70	154.883,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	363.332,92 D	
31/10/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	2130101010001	11	9.409,56	0,00	372.742,48 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	24.949,18	0,00	397.691,66 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	558,57	0,00	398.250,23 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	659,10	0,00	398.909,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.576,41	0,00	398.909,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	532.606,94 D	
31/10/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51.101,06	0,00	583.708,00 D

A TRANSPORTAR : 589.565,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	532.606,94 D	
DE TRANSPORTE :						589.565,78 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	5.857,78	0,00	589.565,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.958,84	0,00	589.565,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	199.354,33 D	
31/10/2024						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	22.762,65	0,00	222.116,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.762,65	0,00	222.116,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	145.076,35 D	
31/10/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	17.031,51	0,00	162.107,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.031,51	0,00	162.107,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	509.218,53 D	
31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101020001	11	9.320,87	0,00	518.539,40 D
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	576.794,93 D
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	635.050,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.831,93	0,00	635.050,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	509.218,53 C	
03/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.643,86	577.862,39 C
22/10/2024						
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.674,81	646.537,20 C
31/10/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	11.486,74	0,00	635.050,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.486,74	137.318,67	635.050,46 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	553.805,88 D	
31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101010025	11	0,00	9.320,87	544.485,01 D
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	2130101020002	11	91.400,96	0,00	635.885,97 D
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	627.720,86 D
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101010004	11	0,00	335,01	627.385,85 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030002	11	0,00	200,11	627.185,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	11	0,00	4.398,02	622.787,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.400,96	22.419,12	622.787,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	786.949,64 D	
31/10/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	77.694,74	0,00	864.644,38 D
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	12.607,01	0,00	877.251,39 D
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	4.136,01	873.115,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.301,75	4.136,01	873.115,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.043.331,33 D	
31/10/2024						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	76.586,68	0,00	1.119.918,01 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	30.928,43	0,00	1.150.846,44 D
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	13.263,15	0,00	1.164.109,59 D
008890001000001077	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.161.213,38 D
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.160.160,57 D
008890001000001079	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.159.898,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.778,26	4.211,24	1.159.898,35 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 188.106,00 D

31/10/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	9.189,63	0,00	197.295,63 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	2130101030002	11	6.858,00	0,00	204.153,63 D
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	204.090,68 D
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	203.753,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.047,63	399,84	203.753,79 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 11.959.601,18 D

02/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11	7.300,00	0,00	11.966.901,18 D
03/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	12.116.901,18 D
11/10/2024						
008810001000002004	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	12.232.101,18 D
008810001000002005	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	12.244.901,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	12.255.901,18 D
008810001000004001	REF.NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11	667,00	0,00	12.256.568,18 D
008810001000034001	REF.NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	12.398.484,20 D
21/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	12.589.334,20 D
008810001000003001	REF.NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	12.605.334,20 D
008810001000006001	REF.NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	12.612.334,20 D
008810001000010001	REF.NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	12.812.334,20 D
008810001000011003	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	12.902.299,20 D
008810001000011004	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	12.907.034,20 D
008810001000018001	REF.NF. 848 - SMIL		11	125.000,00	0,00	13.032.034,20 D
30/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	13.035.034,20 D
008810001000027001	REF.NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.138.034,20 D
008810001000031001	REF.NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	13.178.434,20 D
008810001000039001	REF.NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	13.190.484,20 D
008810001000049001	REF.NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.197.484,20 D
008810001000052001	REF.NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	13.267.284,20 D
31/10/2024						
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.117.284,20 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 10/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	2110101020003	11	94.700,00	0,00	13.211.984,20 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	13.215.484,20 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 10/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	3.000,00	0,00	13.218.484,20 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	13.368.484,20 D
008810001000005001	REF.NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	13.371.484,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.561.883,02	150.000,00	13.371.484,20 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 6.591.349,60 D

02/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 134833 - SAPRA		11	103,15	0,00	6.591.452,75 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	6.591.349,60 D
008810001000002001	REF.NF. 20241138 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.602.599,60 D
008810001000005001	REF.NF. 496887 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	6.608.236,14 D
008810001000006001	REF.NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11	130.500,00	0,00	6.738.736,14 D
04/10/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	6.738.913,01 D
008810001000008001	REF.NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11	120,00	0,00	6.739.033,01 D
11/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	6.743.033,01 D
008810001000018001	REF.NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	3.756,00	0,00	6.746.789,01 D
008810001000025001	REF.NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	6.749.972,41 D
008810001000030001	REF.NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11	3.000,00	0,00	6.752.972,41 D
008810001000035001	REF.NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	6.753.872,31 D
008810001000036001	REF.NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	381.205,54	0,00	7.135.077,85 D
008810001000037001	REF.NF. 65667 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.137.420,70 D
008810001000038001	REF.NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	7.137.725,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2024						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.041.528,44 D
008810001000004004	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	12.996,00	0,00	7.054.524,44 D
008810001000004005	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.444,00	0,00	7.055.968,44 D
008810001000005003	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	66.724,20	0,00	7.122.692,64 D
008810001000005004	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.413,80	0,00	7.130.106,44 D
008810001000007001	REF.NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.130.589,16 D
008810001000008001	REF.NF. 22796 - CEMETRA		11	4.232,15	0,00	7.134.821,31 D
008810001000009001	REF.NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	7.136.381,31 D
008810001000013001	REF.NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11	900,00	0,00	7.137.281,31 D
008810001000014001	REF.NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.515,00	0,00	7.139.796,31 D
008810001000015001	REF.NF. 788 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.141.796,31 D
008810001000016001	REF.NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.250,00	0,00	7.143.046,31 D
008810001000017001	REF.NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.150,50	0,00	7.144.196,81 D
30/10/2024						
008810001000034001	REF.NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11	7.695,00	0,00	7.151.891,81 D
008810001000035001	REF.NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	7.154.891,81 D
008810001000040001	REF.NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.158.891,81 D
008810001000043001	REF.NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11	4.275,00	0,00	7.163.166,81 D
008810001000044001	REF.NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.167.190,21 D
008810001000046001	REF.NF. 18497 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	7.168.010,21 D
008810001000048001	REF.NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.182.410,21 D
008810001000053004	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.192.760,21 D
008810001000053005	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.203.110,21 D
008810001000054001	REF.NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.203.813,78 D
31/10/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	71.806,70	0,00	7.275.620,48 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	24.390,00	0,00	7.300.010,48 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11	103,15	0,00	7.300.113,63 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	7.308.113,63 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2017. CO MP. 10/2024 - CARLOS APARECIDO DOS SANTO S	2110101040003	11	2.000,00	0,00	7.310.113,63 D
008810001000002001	REF.NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11	132.000,00	0,00	7.442.113,63 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	2110101020003	11	0,00	132.000,00	7.310.113,63 D
008810001000003001	REF.NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.316.054,45 D
008810001000004001	REF.NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	2.550,00	0,00	7.318.604,45 D
008810001000007001	REF.NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.319.694,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				956.644,70	228.299,85	7.319.694,45 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	340.670,28 D
02/10/2024			
008810001000003001	REF.NF. 26586 - STEMAC	11	1.358,64 0,00 342.028,92 D
08/10/2024			
008810001000003001	REF.NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO	11	5.500,00 0,00 347.528,92 D
30/10/2024			
008810001000063001	REF.NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA	11	60.000,00 0,00 407.528,92 D
008810001000067001	REF.NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA	11	14.500,00 0,00 422.028,92 D
31/10/2024			
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11 2.748,24 0,00 424.777,16 D
008810001000006001	REF.NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBRA	11	6.594,86 0,00 431.372,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			90.701,74 0,00 431.372,02 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	24.952,05 D
11/10/2024			
008810001000017001	REF.NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMBI	11	4.058,70 0,00 29.010,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			4.058,70 0,00 29.010,75 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA		SALDO ANTERIOR:	239.434,04 D
11/10/2024			
008810001000016001	REF.NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD	11	16.981,66 0,00 256.415,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			16.981,66 0,00 256.415,70 D

CONTA	DESCRICAO		
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	1.789.244,34 D
31/10/2024			
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	1130101010001	11 167.125,28 0,00 1.956.369,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.125,28	0,00	1.956.369,62 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 3.273.695,93 D

31/10/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	1130101010002	11	338.165,31	0,00	3.611.861,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				338.165,31	0,00	3.611.861,24 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 356.017,07 D

31/10/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	1130101010015	11	21.560,78	0,00	377.577,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.560,78	0,00	377.577,85 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 247.009,57 D

31/10/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	1130101010012	11	35.076,18	0,00	282.085,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.076,18	0,00	282.085,75 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 16.013,83 D

31/10/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	1130101010010	11	1.655,37	0,00	17.669,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.655,37	0,00	17.669,20 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 120.337,04 D

31/10/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	1130101010009	11	13.101,73	0,00	133.438,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.101,73	0,00	133.438,77 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 136.050,96 D

31/10/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	1130101010018	11	15.250,62	0,00	151.301,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.250,62	0,00	151.301,58 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 38.158,60 D

31/10/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	1130101010013	11	3.357,64	0,00	41.516,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.357,64	0,00	41.516,24 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 803.960,73 D

31/10/2024						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	1130101010002	11	94.102,08	0,00	898.062,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.102,08	0,00	898.062,81 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 633.257,41 D

31/10/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	1130101010003	11	75.799,92	0,00	709.057,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.799,92	0,00	709.057,33 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 230.304,61 D

31/10/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	1130101010006	11	16.503,80	0,00	246.808,41 D

A TRANSPORTAR : 247.806,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	230.304,61 D	
DE TRANSPORTE :						247.806,65 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	1130101010016	11	998,24	0,00	247.806,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.502,04	0,00	247.806,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	432.390,25 D	
31/10/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	1130101010021	11	10.592,26	0,00	442.982,51 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	1130101010004	11	36.056,32	0,00	479.038,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.648,58	0,00	479.038,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	168.702,86 D	
31/10/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	1130101010008	11	12.814,27	0,00	181.517,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.814,27	0,00	181.517,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	26.952,23 D	
31/10/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	1130101010011	11	3.457,64	0,00	30.409,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.457,64	0,00	30.409,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	38.926,00 D	
31/10/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	1130101010017	11	5.449,00	0,00	44.375,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.449,00	0,00	44.375,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	931.510,79 D	
30/10/2024						
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	16.083,59 D	
04/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,65	0,00	16.193,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,14	0,00	17.061,38 D
30/10/2024						
008850001000042001	VLR REF.NF 641434 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	17.724,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.640,59	0,00	17.724,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	438.192,21 D	
30/10/2024						
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11	41.916,41	0,00	480.108,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.916,41	0,00	480.108,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	17.718,10 D	
04/10/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	788,46	0,00	18.506,56 D
11/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	19.110,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	19.211,13 D
30/10/2024						
008810001000028001	REF.NF. 24417 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	19.701,13 D
008810001000030001	REF.NF. 48636 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	19.911,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.193,03	0,00	19.911,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		355.185,74 D	
31/10/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	376.213,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	376.337,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	376.445,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	378.301,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	383.768,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	395.339,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	398.671,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	401.205,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	401.205,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		7.368,58 D	
31/10/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	1140101010001	11	499,76	0,00	7.868,34 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.177,93 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	8.205,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,66	0,00	8.205,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		60.716,76 D	
01/10/2024						
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	60.746,76 D
30/10/2024						
008810001000026001	REF.NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	64.746,76 D
008810001000036001	REF.NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	67.746,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.030,00	0,00	67.746,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:		27.000,00 D	
31/10/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 CO MP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	11	3.000,00	0,00	30.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	30.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:		47,08 D	
15/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	335,09	0,00	382,17 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALI MENTACAO EM MANAUS	1110101010010	11	87,81	0,00	469,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				422,90	0,00	469,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:		1.024,61 D	
15/10/2024						
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COME RCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SAC O ADESIVO	1110101010010	11	38,00	0,00	1.062,61 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	1110101010010	11	23,99	0,00	1.086,60 D
25/10/2024						
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDRE IRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, F ITILHO, BARBANTE,	1110101010010	11	92,80	0,00	1.179,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154,79	0,00	1.179,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	85.939,68 D	
01/10/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	86.177,92 D
03/10/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	1110201010025	11	504,61	0,00	86.682,53 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	1110201010025	11	337,09	0,00	87.019,62 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	87.319,97 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	1110201010025	11	373,85	0,00	87.693,82 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	1110201010025	11	623,29	0,00	88.317,11 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	1110201010025	11	337,09	0,00	88.654,20 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	1110201010025	11	504,61	0,00	89.158,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	1110201010025	11	361,59	0,00	89.520,40 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877	1110201010025	11	373,85	0,00	89.894,25 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	1110201010025	11	1.209,83	0,00	91.104,08 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	1110201010025	11	275,85	0,00	91.379,93 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	1110201010025	11	504,61	0,00	91.884,54 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	1110201010025	11	386,09	0,00	92.270,63 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	1110201010025	11	1.209,83	0,00	93.480,46 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	1110201010025	11	504,61	0,00	93.985,07 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	1110201010025	11	504,61	0,00	94.489,68 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831	1110201010025	11	334,25	0,00	94.823,93 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731	1110201010025	11	393,59	0,00	95.217,52 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	1110201010025	11	274,99	0,00	95.492,51 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	1110201010025	11	416,73	0,00	95.909,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	96.209,59 D
09/10/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	1110201010025	11	351,16	0,00	96.560,75 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	1110201010025	11	282,37	0,00	96.843,12 D
11/10/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	1110201010025	11	207,62	0,00	97.050,74 D
31/10/2024						
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	1110201010025	11	1.322,40	0,00	98.373,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.433,46	0,00	98.373,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	295.553,64 D	
30/10/2024						
008810001000025001	REF.NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	305.553,64 D
008810001000032001	REF.NF. 5324 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	322.253,64 D
008810001000037001	REF.NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	325.253,64 D
008810001000042001	REF.NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	325.968,64 D
008810001000059001	REF.NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	328.371,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	328.371,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.364.974,93 D	
30/10/2024						
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	135.267,78	0,00	1.500.242,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.267,78	0,00	1.500.242,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	22.143,76 D	
01/10/2024						
008850001000012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	22.216,76 D
008850001000013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	22.289,76 D
008850001000014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	99,00	0,00	22.388,76 D
03/10/2024						
008850001000039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11	165,00	0,00	22.553,76 D
008850001000040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	22.566,76 D
008850001000041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECU RSO	1110201010027	11	3,00	0,00	22.569,76 D
04/10/2024						
008850001000046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.164,00	0,00	23.733,76 D
08/10/2024						
008850001000030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	23.837,76 D
09/10/2024						
008850001000012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	23.876,76 D
11/10/2024						
008850001000010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	42,00	0,00	23.918,76 D
008850001000011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	13,00	0,00	23.931,76 D
15/10/2024						
008850001000008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.957,76 D
16/10/2024						
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.983,76 D
18/10/2024						
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	23.986,76 D
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	51,00	0,00	24.037,76 D
24/10/2024						
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	16,00	0,00	24.053,76 D
25/10/2024						

A TRANSPORTAR : 24.162,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	22.143,76 D	
DE TRANSPORTE :						24.162,76 D
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	24.162,76 D
30/10/2024						
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	277,00	0,00	24.439,76 D
31/10/2024						
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	143,00	0,00	24.582,76 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	24.585,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.442,00	0,00	24.585,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	15.564,47 D	
03/10/2024						
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	22,54	0,00	15.587,01 D
04/10/2024						
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.822,89	0,00	17.409,90 D
08/10/2024						
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	462,38	0,00	17.872,28 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	27,21	0,00	17.899,49 D
09/10/2024						
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	19,47	0,00	17.918,96 D
11/10/2024						
008850001000013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	35,64	0,00	17.954,60 D
18/10/2024						
008850001000024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	239,14	0,00	18.193,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.629,27	0,00	18.193,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	140.755,00 D	
08/10/2024						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,44	0,00	140.756,44 D
11/10/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	367,11	0,00	141.123,55 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	227,01	0,00	141.350,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	1110201010025	11	108,64	0,00	141.459,20 D
30/10/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	25,32	0,00	141.484,52 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	803,53	0,00	142.288,05 D
31/10/2024						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.295,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.302,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.309,05 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.316,05 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.323,05 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.330,05 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	91,28	0,00	142.421,33 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	41,96	0,00	142.463,29 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	28,38	0,00	142.491,67 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	621,17	0,00	143.112,84 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	143.676,07 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	144.239,30 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11	0,95	0,00	144.240,25 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	345,54	0,00	144.585,79 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	66,03	0,00	144.651,82 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	1110201010025	11	318,05	0,00	144.969,87 D
A TRANSPORTAR :						144.997,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	140.755,00 D	
DE TRANSPORTE :						144.997,87 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	1110201010025	11	28,00	0,00	144.997,87 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	1110201010025	11	103,30	0,00	145.101,17 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	1110201010025	11	55,50	0,00	145.156,67 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	79,50	0,00	145.236,17 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	18,00	0,00	145.254,17 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	4,80	0,00	145.258,97 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	60,00	0,00	145.318,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	75,00	0,00	145.393,97 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	31,50	0,00	145.425,47 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	19,20	0,00	145.444,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.689,67	0,00	145.444,67 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.281.384,45 D	
31/10/2024						
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	230.601,40	0,00	2.511.985,85 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	32.468,69	0,00	2.544.454,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				263.070,09	0,00	2.544.454,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.268.980,52 D	
31/10/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	3810101010003	11	141.566,42	0,00	1.410.546,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.566,42	0,00	1.410.546,94 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:35:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	1.454.698,02		
01/10/2024	RENDIMENTO	473,64	1.455.171,66	0,00032559
02/10/2024	RENDIMENTO	473,79	1.455.645,45	0,00032559
03/10/2024	RENDIMENTO	473,95	1.456.119,40	0,00032559
04/10/2024	RENDIMENTO	474,10	1.456.593,50	0,00032559
04/10/2024	RESGATE	1.002.093,49	454.500,01	
07/10/2024	RENDIMENTO	152,24	454.652,25	0,00033496
08/10/2024	RENDIMENTO	152,28	454.804,53	0,00033494
08/10/2024	RESGATE	276.676,11	178.128,42	
09/10/2024	RENDIMENTO	62,97	178.191,39	0,00035351
09/10/2024	RESGATE	10.038,95	168.152,44	
10/10/2024	RENDIMENTO	59,44	168.211,88	0,00035349
11/10/2024	RENDIMENTO	59,45	168.271,33	0,00035342
11/10/2024	RESGATE	18.082,89	150.188,44	
14/10/2024	RENDIMENTO	53,09	150.241,53	0,00035349
15/10/2024	RENDIMENTO	53,11	150.294,64	0,00035350
16/10/2024	RENDIMENTO	53,13	150.347,77	0,00035351
17/10/2024	RENDIMENTO	53,14	150.400,91	0,00035345
18/10/2024	RENDIMENTO	53,16	150.454,07	0,00035346
21/10/2024	RENDIMENTO	53,19	150.507,26	0,00035353
22/10/2024	RENDIMENTO	53,20	150.560,46	0,00035347
23/10/2024	RENDIMENTO	53,22	150.613,68	0,00035348
24/10/2024	RENDIMENTO	53,24	150.666,92	0,00035349
25/10/2024	RENDIMENTO	53,25	150.720,17	0,00035343
28/10/2024	RENDIMENTO	53,28	150.773,45	0,00035350
29/10/2024	RENDIMENTO	53,30	150.826,75	0,00035351
30/10/2024	RENDIMENTO	53,31	150.880,06	0,00035345
30/10/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.350.880,06	
31/10/2024	RENDIMENTO	477,51	1.351.357,57	0,00035348

Total de Rendimentos.....: 3.550,99

*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

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:37:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	1.005.396,91		
01/10/2024	RENDIMENTO	348,89	1.005.745,80	0,00034702
02/10/2024	RENDIMENTO	349,03	1.006.094,83	0,00034704
03/10/2024	RENDIMENTO	349,12	1.006.443,95	0,00034701
04/10/2024	RENDIMENTO	349,23	1.006.793,18	0,00034699
07/10/2024	RENDIMENTO	349,35	1.007.142,53	0,00034699
08/10/2024	RENDIMENTO	349,50	1.007.492,03	0,00034702
09/10/2024	RENDIMENTO	349,61	1.007.841,64	0,00034701
10/10/2024	RENDIMENTO	349,73	1.008.191,37	0,00034701
11/10/2024	RENDIMENTO	349,85	1.008.541,22	0,00034701
14/10/2024	RENDIMENTO	349,97	1.008.891,19	0,00034701
15/10/2024	RENDIMENTO	350,09	1.009.241,28	0,00034700
16/10/2024	RENDIMENTO	350,22	1.009.591,50	0,00034701
17/10/2024	RENDIMENTO	350,34	1.009.941,84	0,00034701
18/10/2024	RENDIMENTO	350,46	1.010.292,30	0,00034701
21/10/2024	RENDIMENTO	350,58	1.010.642,88	0,00034701
22/10/2024	RENDIMENTO	350,71	1.010.993,59	0,00034702
23/10/2024	RENDIMENTO	350,83	1.011.344,42	0,00034702
24/10/2024	RENDIMENTO	350,96	1.011.695,38	0,00034702
25/10/2024	RENDIMENTO	351,05	1.012.046,43	0,00034699
28/10/2024	RENDIMENTO	351,20	1.012.397,63	0,00034702
29/10/2024	RENDIMENTO	351,30	1.012.748,93	0,00034700
30/10/2024	RENDIMENTO	351,44	1.013.100,37	0,00034702
31/10/2024	RENDIMENTO	351,56	1.013.451,93	0,00034701
31/10/2024	APLICACAO	39.900,00	1.053.351,93	
Total de Rendimentos.....:		8.055,02		

*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

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:38:45

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	873.879,58		
01/10/2024	RENDIMENTO	289,84	874.169,42	0,00033167
02/10/2024	RENDIMENTO	289,94	874.459,36	0,00033167
03/10/2024	RENDIMENTO	290,03	874.749,39	0,00033167
03/10/2024	RESGATE	131.319,52	743.429,87	
04/10/2024	RENDIMENTO	243,72	743.673,59	0,00032783
07/10/2024	RENDIMENTO	243,80	743.917,39	0,00032783
08/10/2024	RENDIMENTO	243,86	744.161,25	0,00032781
09/10/2024	RENDIMENTO	243,97	744.405,22	0,00032785
10/10/2024	RENDIMENTO	244,02	744.649,24	0,00032781
11/10/2024	RENDIMENTO	244,12	744.893,36	0,00032783
14/10/2024	RENDIMENTO	244,19	745.137,55	0,00032782
15/10/2024	RENDIMENTO	244,27	745.381,82	0,00032782
16/10/2024	RENDIMENTO	244,36	745.626,18	0,00032783
17/10/2024	RENDIMENTO	244,44	745.870,62	0,00032783
18/10/2024	RENDIMENTO	244,52	746.115,14	0,00032783
18/10/2024	RESGATE	396.084,87	350.030,27	
21/10/2024	RENDIMENTO	112,48	350.142,75	0,00032134
22/10/2024	RENDIMENTO	112,52	350.255,27	0,00032135
23/10/2024	RENDIMENTO	112,55	350.367,82	0,00032134
24/10/2024	RENDIMENTO	112,59	350.480,41	0,00032135
25/10/2024	RENDIMENTO	112,62	350.593,03	0,00032133
28/10/2024	RENDIMENTO	112,66	350.705,69	0,00032134
29/10/2024	RENDIMENTO	112,70	350.818,39	0,00032135
30/10/2024	RENDIMENTO	112,73	350.931,12	0,00032133
31/10/2024	RENDIMENTO	112,77	351.043,89	0,00032135

Total de Rendimentos.....: 4.568,70

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 10:38

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:39:58

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	

Total de Rendimentos.....: 13,81

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 04/11/2024 09:09:10

SALDO ANTERIOR 2.795,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	101026	-988,24	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19362945000181 G2 COMERCIO E SERVICOS LT	101033	-857,15	
01/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241001	0,02	949,89
03/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	111033	131.000,00	
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	111016	-122.859,40	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14497468000148 ONCONORTE LTDA	111057	-3.699,40	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111027	-5.584,25	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111023	-2.100,09	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111051	-9.052,49	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	111059	-9.028,84	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2771547000116 NATAN COMERCIO LTDA	111006	-11.565,92	
03/10	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	68.643,86	
03/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
03/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-3,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-18,00	

03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	36.538,36
04/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	617	-23.939,17	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
04/10	TED PJ MT IBK	141005	-1.842,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15131757000191 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD			
04/10	TED PJ MT IBK	141026	-673,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO			
04/10	TED PJ MT IBK	141049	-972,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA			
04/10	TED PJ MT IBK	141003	-1.136,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S			
04/10	TED PJ MT IBK	141003	-449,41	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
04/10	TED PJ MT IBK	141032	-13.100,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN			
04/10	TED PJ MT IBK	141007	-147.515,79	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/10	TED PJ MT IBK	141006	-144,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI			
04/10	TED PJ MT IBK	141045	-468,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7213839000157 TOP FILTROS			
04/10	TED PJ MT IBK	141051	-506,73	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO			
04/10	TED PJ MT IBK	141047	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D			
04/10	TED PJ MT IBK	141002	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131050	-868,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131034	-788,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131019	-109,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	DEVOL TED	0	1.842,00	
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-4.765,95	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-834,75	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-285,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-351,00	
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-207,00	
04/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-14.686,63	

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/10	RESGATE CDB/RDB	446525	1.000.029,72		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		817.445,20
07/10	CRED TED	10	5.584,25		
	CREDITO TED				
	05026406000167 CARTORIO DE PROTESTO DE L				
07/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-652.532,06		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/10	DEB FOPAP EP	126001	-128.472,24		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/10	DEB FOPAP EP	126001	-25.710,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/10	REMUN CONTA+	241007	0,41		16.314,75
	REMUNERACAO CONTA+				
08/10	TED PJ MT IBK	151026	-130.999,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
08/10	TED PJ MT IBK	151020	-137.528,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
08/10	TED PJ MT IBK	141032	-1.675,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
08/10	TED PJ MT IBK	121005	-559,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
08/10	TED PJ MT IBK	121055	-772,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
08/10	TED PJ MT IBK	121051	-1.842,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15131757000191 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD				
08/10	PGTO.TITULO IB	162316	-216,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	162451	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PAGTO PMB IBK	111046	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/10	PAGTO OI S/A FIXO	111003	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
08/10	PGTO.TITULO IB	162823	-358,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	162922	-166,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	161029	-160,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	TED PJ MT IBK	111029	-450,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
08/10	PGTO.TITULO IB	163235	-520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	TED PJ MT IBK	111017	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
08/10	RESGATE CDB/RDB	446843	261.558,36		
08/10	RESGATE CDB/RDB	446844	14.518,71		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	REMUN CONTA+	241008	0,01		9.468,96
	REMUNERACAO CONTA+				
09/10	TED PJ MT IBK	141017	-2.520,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
09/10	TED PJ MT IBK	141029	-3.057,57		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
09/10	PGTO.TITULO IB	153012	-3.996,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/10	PGTO.TITULO IB	153037	-2.346,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/10	TED PJ MT IBK	101052	-2.890,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE				
09/10	RESGATE CDB/RDB	447056	10.015,10		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	REMUN CONTA+	241009	0,02		4.634,68
	REMUNERACAO CONTA+				
10/10	PGTO.TITULO IB	161935	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/10	PAGTO PMB IBK	101054	-883,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/10	REMUN CONTA+	241010	0,01		3.585,31
	REMUNERACAO CONTA+				
11/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	618	-1.031,27		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
11/10	TED PJ MT IBK	121038	-763,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7436513000199 COLINA DISTRIBUIDORA DE PR				
11/10	TED PJ MT IBK	121040	-504,22		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
11/10	PG EMBRATEL IB	91039	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
11/10	TED PJ MT IBK	91041	-668,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5330520000186 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SER				
11/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
11/10	RESGATE CDB/RDB	447373	18.036,62		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		18.008,80
14/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.234,89		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
14/10	REMUN CONTA+	241014	0,02		16.773,93
	REMUNERACAO CONTA+				
15/10	PGTO.TITULO IB	160052	-36,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/10	PGTO.TITULO IB	160110	-30,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/10	PGTO.TITULO IB	160126	-128,00		
	Internet Banking				

PAGAMENTO DE TITULO IB
15/10 TED PJ MT IBK 141057 -9.785,10
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
19056683000127 BIOFAR HOSPITALAR LTDA
15/10 TED PJ MT IBK 141035 -304,44
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
19003820000165 TEXMARK TECHNOLOGY - COME
15/10 TEDINTERNET 151024 -13,00
15/10 TEDINTERNET 151024 -13,00
15/10 REMUN CONTA+ 241015 0,04 6.463,76
REMUNERACAO CONTA+
16/10 TED PJ MT IBK 111025 -479,94
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
6957694000721 ECONOMICO COMERCIO DE ALIM
16/10 TED PJ MT IBK 81048 -255,15
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI
16/10 TEDINTERNET 161024 -13,00
16/10 TEDINTERNET 161024 -13,00
16/10 REMUN CONTA+ 241016 0,01 5.702,68
REMUNERACAO CONTA+
18/10 TRANSF CRED AUTOR 111044 395.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
18/10 PGTO.TITULO IB 143420 -210,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
18/10 TED PJ MT IBK 101051 -1.197,04
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
7436513000199 COLINA DISTRIBUIDORA DE PR
18/10 TED PJ MT IBK 101018 -1.592,43
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA
18/10 PAGTO DARF IBK 101057 -26.937,22
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101016 -12.481,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101059 -57.608,01
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101019 -19.202,68
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101012 -21.558,23
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101034 -312,68
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101035 -149,45
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101034 -1.437,45
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101024 -92.755,05
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101026 -1.397,24
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO PIX EXTERNO 0 -90.454,22
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/10 PAGTO DARF IBK 101017 -53.886,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101015 -640,97
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK

18/10	TED PJ MT IBK	91057	-335,09		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX87575XXX GLEICIANE LOPES DE MORAES				
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	181024	-12,00	18.495,40	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/10	PGTO.TITULO IB	105616	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/10	PGTO.TITULO IB	105630	-10.985,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/10	REMUN CONTA+	241021	0,05	7.057,02	
	REMUNERACAO CONTA+				
22/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	619	-1.956,71		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
22/10	PGTO.TITULO IB	103204	-7.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/10	CRED TED	5	68.674,81	66.275,12	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
24/10	TED PJ MT IBK	101036	-1.872,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
24/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00		
24/10	REMUN CONTA+	241024	0,01	64.387,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.777,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
25/10	PACOTE TARIFA PJ II	241024	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/10	REMUN CONTA+	241025	0,01	62.501,06	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/10	CRED ORD. BANC.	20010110860	4.474.929,23	4.537.430,29	
	CREDITO ORD. BANC.				
30/10	TED PJ MT IBK	141045	-1.978,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48791685000168 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA				
30/10	TED PJ MT IBK	141016	-2.962,92		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
30/10	TED PJ MT IBK	141023	-215,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5337771000192 VALDER FERREIRA DA HORA				
30/10	TED PJ MT IBK	131045	-2.770,13		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7033496000149 STREMA INDUSTRIA E COMERCI				
30/10	TED PJ MT IBK	131051	-147,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	18234459000115 MEDIXX COMERCIO E SERVICO				
30/10	TED PJ MT IBK	131000	-523,11		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16956136000100 ELEVATEX MANUTENCAO DE EL				
30/10	PGTO.TITULO IB	153021	-28.748,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TRANSF C/C	121009	-40.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
30/10	PGTO.TITULO IB	161610	-104.549,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	PG .COSANPA IB	121023	-42.102,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
30/10	PGTO.TITULO IB	161643	-103,15		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TED PJ MT IBK	121002	-300,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7213839000157 TOP FILTROS				
30/10	TED PJ MT IBK	111052	-1.950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
30/10	TED PJ MT IBK	111053	-753,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI				
30/10	TED PJ MT IBK	111001	-7.315,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
30/10	TED PJ MT IBK	111026	-2.907,10		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
30/10	TED PJ MT IBK	111018	-528,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
30/10	TED PJ MT IBK	111011	-6.900,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
30/10	PGTO.TITULO IB	161901	-3.025,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	PGTO.TITULO IB	161917	-1.816,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TED PJ MT IBK	111054	-15.152,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
30/10	TED PJ MT IBK	111006	-37.497,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
30/10	TED PJ MT IBK	111000	-83.130,45		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR				
30/10	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
30/10	APLIC. CDB/RDB	449570	-1.200.000,00		
30/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-18,00		
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	REMUN CONTA+	241030	0,57		2.729.715,06
	REMUNERACAO CONTA+				
31/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	620	-486,08		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/10	TED PJ MT IBK	151057	-9.888,00		

Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES
31/10 TED PJ MT IBK 151034 -8.697,66
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 151044 -17.000,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC
31/10 TED PJ MT IBK 151003 -4.651,15
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE
31/10 TED PJ MT IBK 141014 -11.565,93
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
2771547000116 NATAN COMERCIO LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 141003 -6.515,30
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO
31/10 PGTO.TITULO IB 165404 -12.127,82
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 PGTO.TITULO IB 165431 -2.317,83
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TRANSF C/C 141048 -122.859,40
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 141029 -130.999,39
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D
31/10 TRANSF C/C INTERA 141051 -3.800,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
28522869000115 L A C DA CUNHA
31/10 PGTO.TITULO IB 165537 -17.740,86
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TED PJ MT IBK 141018 -4.290,75
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM
31/10 PG EMBRATEL IB 141029 -100,87
Internet Banking
PAGAMENTO EMBRATEL IB
31/10 TED PJ MT IBK 141012 -5.500,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA
31/10 TED PJ MT IBK 131042 -138.900,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
31/10 TED PJ MT IBK 131013 -42.845,35
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.
31/10 PGTO.TITULO IB 165703 -1.146,96
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TRANSF C/C 121000 -518.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
31/10 TRANSF C/C 121058 -192.328,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA
31/10 CRED TED 5 125.354,96
CREDITO TED
83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS
31/10 PAGTO FORNECEDOR 126001 -2.898,70
PAGAMENTO FORNECEDOR
31/10 PAGTO FORNECEDOR 126001 -1.017.509,13

	PAGAMENTO FORNECEDOR			
31/10	DEB FOPAP EP	126001	-18.764,51	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	DEB FOPAP EP	126001	-6.230,60	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
31/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-45.804,14	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	REMUN CONTA+	241031	0,97	511.956,56
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2024:

Saldo Conta Corrente	70.979,07
SALDO PARA SAQUE	70.979,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:09

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 04/11/2024 09:10:55

SALDO ANTERIOR 141,72

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11024	-73,00	68,72
30/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121009	40.000,00	40.068,72
31/10	APLIC. CDB/RDB	449806	-39.900,00	
31/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241031	0,01	168,73

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2024:

Saldo Conta Corrente	95,73
SALDO PARA SAQUE	95,73

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:11

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 10:38:02

SALDO ANTERIOR 1.248,09

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11024	-73,00	1.175,09
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111033	-131.000,00	
03/10	RESGATE CDB/RDB	446211	131.022,63	
03/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	31024	-3,00	1.194,72
18/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111044	-395.000,00	
18/10	RESGATE CDB/RDB	448156	150.019,90	
18/10	RESGATE CDB/RDB	448157	245.073,05	
18/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	181024	-3,00	1.284,67
31/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121000	518.000,00	519.284,67

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2024:

Saldo Conta Corrente 519.284,67

SALDO PARA SAQUE 519.284,67

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, 1 de novembro de 2024 às 10:38

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 10:39:11

SALDO ANTERIOR 16.510,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK	101027	-14.278,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COMERCIO			
01/10	TED PJ MT IBK	101035	-1.088,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME			
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ	11024	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/10	REMUN CONTA+	241001	0,03	1.044,98
	REMUNERACAO CONTA+			
03/10	TED PJ MT IBK	111006	-9.723,30	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8958628000106 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE M			
03/10	RESGATE CDB/RDB	446212	13.007,49	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	4.316,17
11/10	TED PJ MT IBK	101016	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18784951000164 MEDCELER DISTRIBUIDORA DE			
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00	
11/10	REMUN CONTA+	241011	0,03	303,20
	REMUNERACAO CONTA+			
31/10	TRANSF CRED AUTOR	121058	192.328,00	192.631,20
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2024:

Saldo Conta Corrente	192.631,20
SALDO PARA SAQUE	192.631,20

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, 1 de novembro de 2024 às 10:39

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.454.698,02

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	473,64	0,00	1.455.171,66
02/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	473,79	0,00	1.455.645,45
03/10/2024	INDSH HJB			TEND S/APLICACAO FINANCEIRA	473,95	0,00	1.456.119,40
04/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	474,10	0,00	1.456.593,50
04/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	240,88	1.456.352,62
04/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	1.822,89	1.454.529,73
04/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	1.000.029,72	454.500,01
07/10/2024	INDSH HJB			REND S/PLICACAO FINANCEIRA	152,24	0,00	454.652,25
08/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	152,28	0,00	454.804,53
08/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	104,03	454.700,50
08/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	462,38	454.238,12
08/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5,42	454.232,70
08/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	27,21	454.205,49
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	261.558,36	192.647,13
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	14.518,71	178.128,42
09/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,97	0,00	178.191,39
09/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,38	178.187,01
09/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	19,47	178.167,54
09/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	10.015,10	168.152,44
10/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIBNANCEIRA	59,44	0,00	168.211,88
11/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	59,45	0,00	168.271,33
11/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10,63	168.260,70
11/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	35,64	168.225,06
11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	18.036,62	150.188,44
14/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,09	0,00	150.241,53
15/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,11	0,00	150.294,64
16/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,13	0,00	150.347,77
17/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,14	0,00	150.400,91
18/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,16	0,00	150.454,07
21/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,19	0,00	150.507,26
22/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,20	0,00	150.560,46
23/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,22	0,00	150.613,68
24/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,24	0,00	150.666,92
25/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,25	0,00	150.720,17
28/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,28	0,00	150.773,45
29/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,30	0,00	150.826,75
30/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	53,31	0,00	150.880,06
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.350.880,06
31/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	477,51	0,00	1.351.357,57

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.454.698,02
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.203.550,99	1.203.550,99
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.306.891,44	1.306.891,44
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.351.357,57

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 873.879,58

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	289,84	0,00	874.169,42
02/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	289,94	0,00	874.459,36
03/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	290,03	0,00	874.749,39
03/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	296,89	874.452,50
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	131.022,63	743.429,87
04/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,72	0,00	743.673,59
07/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,80	0,00	743.917,39
08/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,86	0,00	744.161,25
09/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,97	0,00	744.405,22
10/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,02	0,00	744.649,24
11/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,12	0,00	744.893,36
14/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,19	0,00	745.137,55
15/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,27	0,00	745.381,82
16/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,36	0,00	745.626,18
17/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,44	0,00	745.870,62
18/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	244,52	0,00	746.115,14
18/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	470,29	745.644,85
18/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	282,49	745.362,36
18/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	239,14	745.123,22
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.019,90	595.103,32
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	245.073,05	350.030,27
21/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,48	0,00	350.142,75
22/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,52	0,00	350.255,27
23/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,55	0,00	350.367,82
24/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,59	0,00	350.480,41
25/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,62	0,00	350.593,03
28/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,66	0,00	350.705,69
29/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,70	0,00	350.818,39
30/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	112,73	0,00	350.931,12
31/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	112,77	0,00	351.043,89

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			873.879,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.568,70	4.568,70
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	527.404,39	527.404,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			351.043,89

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 1.005.396,91

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	348,89	0,00	1.005.745,80
02/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,03	0,00	1.006.094,83
03/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,12	0,00	1.006.443,95
04/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,23	0,00	1.006.793,18
07/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,35	0,00	1.007.142,53
08/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,50	0,00	1.007.492,03
09/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,61	0,00	1.007.841,64
10/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,73	0,00	1.008.191,37
11/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,85	0,00	1.008.541,22
14/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	349,97	0,00	1.008.891,19
15/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,09	0,00	1.009.241,28
16/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,22	0,00	1.009.591,50
17/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,34	0,00	1.009.941,84
18/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,46	0,00	1.010.292,30
21/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,58	0,00	1.010.642,88
22/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,71	0,00	1.010.993,59
23/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,83	0,00	1.011.344,42
24/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	350,96	0,00	1.011.695,38
25/10/2024	INDSHHJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	351,05	0,00	1.012.046,43
28/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	351,20	0,00	1.012.397,63
29/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	351,30	0,00	1.012.748,93
30/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	351,44	0,00	1.013.100,37
31/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	351,56	0,00	1.013.451,93
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	39.900,00	0,00	1.053.351,93

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.005.396,91
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	47.955,02	47.955,02
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.053.351,93

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 13.018,39

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	4,60	0,00	13.022,99
01/10/2024	BANPARA 820935-9 APLICACAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	13.007,49	0,00	26.030,48
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	13.007,49	13.022,99
02/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	4,61	0,00	13.027,60
03/10/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	4,60	0,00	13.032,20
03/10/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,17	13.030,03
03/10/2024	BANPARA			IOF	0,00	22,54	13.007,49
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB	0,00	13.007,49	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			13.018,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	13.021,30	13.021,30
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	26.039,69	26.039,69
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.795,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	2.045,26
01/10/2024	G2 COMERCIO E SERVIC	NF		2798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	857,15	1.188,11
01/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	1.188,13
01/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS TRI MED NF 120	0,00	238,24	949,89
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.290,00	-3.340,11
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.346,85	-9.686,96
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	-10.061,96
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	-10.861,96
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	215,00	-11.076,96
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,60	-11.782,56
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.050,00	-45.832,56
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.622,50	-52.455,06
03/10/2024	F CARDOSO	FT		1924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.000,00	-68.455,06
03/10/2024	F CARDOSO	NF		153857	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.172,00	-74.627,06
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.050,00	-77.677,06
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	487,20	-78.164,26
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.823,76	-82.988,02
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	249,60	-83.237,62
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.994,00	-89.231,62
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.494,50	-95.726,12
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,80	-97.016,92
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.712,00	-98.728,92
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.652,24	-103.381,16
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.733,00	-109.114,16
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.192,00	-115.306,16
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.870,00	-118.176,16
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,04	-118.779,20
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	553,20	-119.332,40
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-119.882,40
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.564,50	-121.446,90
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270,00	-121.716,90
03/10/2024	F CARDOSO	NF		154383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192,61	-121.909,51
03/10/2024	ONCONORTE LTDA	PA		369940	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.699,40	-125.608,91
03/10/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	NF		151831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	-130.858,91
03/10/2024	CIRURGICA BRASIL COM	NF		112329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.825,10	-132.684,01
03/10/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		86731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.658,90	-141.342,91
03/10/2024	NATAN	NF		64801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.565,92	-152.908,83
03/10/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		6864386	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	68.643,86	0,00	-84.264,97
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	131.000,00	0,00	46.735,03
03/10/2024	BANPARA				TARIFAS FOLHA/TEDINTERNET	0,00	165,00	46.570,03
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	0,00	504,61	46.065,42
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3402	0,00	337,09	45.728,33
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	0,00	300,35	45.427,98
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	0,00	373,85	45.054,13
03/10/2024	ARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	0,00	623,29	44.430,84
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	0,00	337,09	44.093,75
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3835	0,00	504,61	43.589,14
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3842	0,00	361,59	43.227,55
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3877	0,00	373,85	42.853,70
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	0,00	1.209,83	41.643,87
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	0,00	275,85	41.368,02
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	0,00	504,61	40.863,41
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	0,00	386,09	40.477,32
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	0,00	1.209,83	39.267,49
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	0,00	504,61	38.762,88
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO FOX NF 24629	0,00	504,61	38.258,27
03/10/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS SISPACK NF 151831	0,00	334,25	37.924,02
03/10/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS FARMATER NF 86731	0,00	393,59	37.530,43
03/10/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	0,00	274,99	37.255,44
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	0,00	416,73	36.838,71
03/10/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	0,00	300,35	36.538,36
04/10/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF		382	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.100,00	23.438,36
04/10/2024	M DA S RODRIGUES	PA		14400	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	144,00	23.294,36
04/10/2024	TOPFILTROS COMERCIO	PA		4680	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	468,00	22.826,36
04/10/2024	MEDICAL SHOPPING	PA		50673	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	506,73	22.319,63
04/10/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF		202411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	18.319,63
04/10/2024	CLARO - BELEM	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,14	17.451,49
04/10/2024	CLARO - BELEM	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	788,46	16.663,03
04/10/2024	CLARO - BELEM	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,65	16.553,38
04/10/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI		09/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147.515,79	-130.962,41
04/10/2024	JOAO MARTINS DO COUT	NF		202402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-133.962,41
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES ADILSON	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	466,79	-134.429,20
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES ALIETE	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,57	-135.208,77
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES ANDERSON	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,83	-135.359,60
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES CAROLINA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,47	-135.840,07
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES CLEUTO	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,69	-136.686,76
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES CLEYTON	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	755,89	-137.442,65
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES EDICARLOS	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	735,68	-138.178,33
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES ELANE	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,57	-138.288,90
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES FAGNER	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,75	-139.123,65
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES JANAINA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150,51	-139.274,16
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES JONAS	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	253,60	-139.527,76
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES KLEIDSON	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	116,02	-139.643,78
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES MARIA DE N	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	328,76	-139.972,54
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES MAURO ROBE	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,31	-140.114,85

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.795,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES MOISES	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	505,00	-140.619,85
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES MONALISA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,30	-140.986,15
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES NIVEA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	259,05	-141.245,20
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES PATRICIA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532,00	-141.777,20
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES PAULO EDER	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	826,11	-142.603,31
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES PRISCILA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.036,94	-143.640,25
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES RAFAEL	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16,42	-143.656,67
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES RAIMUNDIN	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	585,16	-144.241,83
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES RAYSSA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	966,41	-145.208,24
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES RENATO	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,01	-146.118,25
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES ROSANI	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	652,31	-146.770,56
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES SORAYA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	504,21	-147.274,77
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES WALDECIR	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.362,93	-148.637,70
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES YURI	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,15	-148.778,85
04/10/2024	FOPAG - RESCISOES SHIRLEY	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.470,89	-154.249,74
04/10/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 61	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.939,17	-178.188,91
04/10/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	673,00	-178.861,91
04/10/2024	FOPAG - PENSAO SHARON FONTEI	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,26	-179.834,17
04/10/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.136,94	-180.971,11
04/10/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,41	-181.420,52
04/10/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.164,00	-182.584,52
04/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	1.000.029,72	0,00	817.445,20
07/10/2024	FOPAG SALARIOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	806.715,11	10.730,09
07/10/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	NF		151831	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.250,00	0,00	15.980,09
07/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,41	0,00	15.980,50
07/10/2024	INDSH HJB CARTORIO MOURA P				DEVOL. TIT.PROTESTADO SISPACK NF151831	334,25	0,00	16.314,75
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		129009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.300,00	13.014,75
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		129186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.352,28	7.662,47
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		130544	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.100,00	-111.437,53
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		131219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.115,72	-113.553,25
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		133781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	970,32	-114.523,57
08/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF		131839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	161,07	-114.684,64
08/10/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		7183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.878,20	-117.562,84
08/10/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		7120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134.650,00	-252.212,84
08/10/2024	ANTIBIOTICOS	NF		275261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	-253.062,84
08/10/2024	ANTIBIOTICOS	NF		275261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	-253.887,84
08/10/2024	PASSE FACIL	BOL		34421	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-254.103,84
08/10/2024	AS SISTEMAS	NF		47027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-254.313,84
08/10/2024	AS SISTEMAS	NF		22809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-254.803,84
08/10/2024	IPTU	BOL		09/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,77	-257.011,61
08/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		451880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,44	-257.370,05
08/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		468956	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166,65	-257.536,70
08/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		456031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160,81	-257.697,51
08/10/2024	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-258.147,51
08/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		455829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	-258.667,51
08/10/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF		77	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-262.667,51
08/10/2024	FRIGELAR COMERCIO	PA		55915	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	559,15	-263.226,66
08/10/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		77266	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	772,66	-263.999,32
08/10/2024	ABSOLUTA COMERCIO	PA		184200	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.842,00	-265.841,32
08/10/2024	OI	NF		637023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	-266.504,12
08/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	-266.504,11
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	261.558,36	0,00	-4.945,75
08/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	14.518,71	0,00	9.572,96
08/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	104,00	9.468,96
09/10/2024	NOVA MEDICA	PA		2520	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.520,00	6.948,96
09/10/2024	EXPANSAO	NF		23687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.057,57	3.891,39
09/10/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF		1761273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.645,30	246,09
09/10/2024	NUTRIXX	NF		10266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.064,00	-1.817,91
09/10/2024	TRIUNFO DISTRIBUIDOR	NF		4267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.890,00	-4.707,91
09/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	-4.707,89
09/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	10.015,10	0,00	5.307,21
09/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	5.268,21
09/10/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	0,00	351,16	4.917,05
09/10/2024	CARTORIO 3 TABELIONATO				CUSTAS NUTRIXX NF 10266	0,00	282,37	4.634,68
10/10/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,99	4.468,69
10/10/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS		11158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	4.331,28
10/10/2024	MUNICIPIO QUALISA	ISS		65080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	4.214,14
10/10/2024	MUNICIPIO PRESERVE	ISS		2024173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,12	4.072,02
10/10/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS		11224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	3.934,61
10/10/2024	PREFEITURA MUNIC BELEM				ISS RPA CARLOS EDUARDO COMP 09.2024	0,00	349,31	3.585,30
10/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	3.585,31
11/10/2024	COLINA DISTRIBUIDORA	PA		76330	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	763,30	2.822,01
11/10/2024	PLASTICO STORE LTDA	NF		41751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,60	2.525,41
11/10/2024	CLARO - BELEM	FT		10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,70	1.921,71
11/10/2024	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF		14637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	668,64	1.253,07
11/10/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	42,00	1.211,07
11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	18.036,62	0,00	19.247,69
11/10/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	0,00	207,62	19.040,07
11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	0,00	1.031,27	18.008,80
14/10/2024	FOPAG - RESCISOES RENAN ROCH	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.234,89	16.773,91
14/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	16.773,93
15/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		487614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36,67	16.737,26
15/10/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF		461336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,00	16.707,26
15/10/2024	PASSE FACIL	BOL		36481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128,00	16.579,26
15/10/2024	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		5268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.725,20	13.854,06

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.795,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/10/2024	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		5312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.059,90	6.794,16
15/10/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		672	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,44	6.489,72
15/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	6.463,72
15/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	6.463,76
16/10/2024	ECONOMICO COMERCIO	PA		47994	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	479,94	5.983,82
16/10/2024	M DA S RODRIGUES	PA		25515	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	255,15	5.728,67
16/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	5.702,67
16/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	5.702,68
18/10/2024	ETIPLUS ADESIVOS	NF		411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	5.492,68
18/10/2024	COLINA DISTRIBUIDORA	PA		119704	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.197,04	4.295,64
18/10/2024	COMERCIAL PRECO BAIXO	PA		159243	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.592,43	2.703,21
18/10/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.937,22	-24.234,01
18/10/2024	UNIAO PIS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.481,76	-36.715,77
18/10/2024	UNIAO COFINS	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.608,01	-94.323,78
18/10/2024	UNIAO CSLL	TX		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.202,68	-113.526,46
18/10/2024	INSS DIAGNOGEST	INS		565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.558,23	-135.084,69
18/10/2024	INSS PRESERVE	INS		2024173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,68	-135.397,37
18/10/2024	INSS STEMAC	INS		25209	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-135.546,82
18/10/2024	INSS S/ SALARIOS DISSIDIO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.437,45	-136.984,27
18/10/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.755,05	-229.739,32
18/10/2024	INSS S/ SALARIOS RPA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.397,24	-231.136,56
18/10/2024	FGTS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.454,22	-321.590,78
18/10/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.886,76	-375.477,54
18/10/2024	UNIAO IR RPA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,97	-376.118,51
18/10/2024	GLEICIANE LOPES DE M	RDP		33509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	335,09	-376.453,60
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	395.000,00	0,00	18.546,40
18/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	51,00	18.495,40
21/10/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	18.042,37
21/10/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.985,40	7.056,97
21/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,05	0,00	7.057,02
22/10/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		6867481	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	68.674,81	0,00	75.731,83
22/10/2024	TRIBUNAL TRT 8.º VARA TRABAL				DEP. JUDICIAL EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARRO	0,00	7.500,00	68.231,83
22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	0,00	1.956,71	66.275,12
24/10/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		187200	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.872,00	64.403,12
24/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	16,00	64.387,12
24/10/2024	INDSHHJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	64.387,13
25/10/2024	FOPAG - RESCISOES EVERALDO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.777,08	62.610,05
25/10/2024	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	109,00	62.501,05
25/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	62.501,06
29/10/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000007	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.474.929,23	0,00	4.537.430,29
30/10/2024	CBS MEDICO CIENTIFICA	PA		197840	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.978,40	4.535.451,89
30/10/2024	ANTIBIOTICOS	NF		277034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.962,92	4.532.488,97
30/10/2024	VALDER FERREIRA DA H	NF		1856	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	215,00	4.532.273,97
30/10/2024	MEDIXX COMERCIO	PA		14700	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	147,00	4.532.126,97
30/10/2024	PASSE FACIL	BOL		44830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.748,00	4.503.378,97
30/10/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT		09/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104.549,54	4.398.829,43
30/10/2024	COSANPA	FT		09/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.102,02	4.356.727,41
30/10/2024	SAPRA	NF		134833	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	4.356.624,26
30/10/2024	TOP FILTROS	PA		30000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	300,00	4.356.324,26
30/10/2024	BF COELHO	PA		195000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.950,00	4.354.374,26
30/10/2024	M DA S RODRIGUES	PA		75350	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	753,50	4.353.620,76
30/10/2024	MY02 SOLUCOES	PA		731500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	7.315,00	4.346.305,76
30/10/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		290710	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.907,10	4.343.398,66
30/10/2024	MEDICAL SHOPPING	PA		52800	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	528,00	4.342.870,66
30/10/2024	MEDICAL SHOPPING	PA		690000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	6.900,00	4.335.970,66
30/10/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		87274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.025,10	4.332.945,56
30/10/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		87174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.816,00	4.331.129,56
30/10/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF		63954	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.152,29	4.315.977,27
30/10/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.458,35	4.307.518,92
30/10/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.540,60	4.299.978,32
30/10/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.996,80	4.292.981,52
30/10/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.207,20	4.285.774,32
30/10/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.295,00	4.278.479,32
30/10/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF		16435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.551,94	4.264.927,38
30/10/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF		16436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.578,51	4.195.348,87
30/10/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF		4641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.106.472,92
30/10/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF		491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	3.973.284,73
30/10/2024	STREMA INDUSTRIA	PA		277013	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.770,13	3.970.514,60
30/10/2024	ELEVATEX	PA		52311	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	523,11	3.969.991,49
30/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,57	0,00	3.969.992,06
30/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	277,00	3.969.715,06
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 10/2024	0,00	40.000,00	3.929.715,06
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.729.715,06
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		6	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.575,00	2.727.140,06
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		7	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.081,50	2.726.058,56
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		8	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	659,20	2.725.399,36
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		16	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.729,50	2.722.669,86
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		17	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	618,00	2.722.051,86
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		18	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	164,80	2.721.887,06
31/10/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		19	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.060,00	2.719.827,06
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		11786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	888,72	2.718.938,34
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		11834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.344,20	2.717.594,14
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		11882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	738,09	2.716.856,05
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		11931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.547,00	2.715.309,05
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		11983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.672,65	2.713.636,40

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.795,26

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2024	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	12008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.507,00	2.711.129,40
31/10/2024	STOCK MED	NF	203232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.037,48	2.705.091,92
31/10/2024	STOCK MED	NF	203232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.979,55	2.699.112,37
31/10/2024	STOCK MED	NF	203232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.982,97	2.694.129,40
31/10/2024	CLEAN & PACK	NF	11646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.192,85	2.692.936,55
31/10/2024	CLEAN & PACK	NF	11757	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.458,30	2.689.478,25
31/10/2024	NATAN	NF	64801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.472,13	2.688.006,12
31/10/2024	NATAN	NF	64892	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.148,00	2.686.858,12
31/10/2024	NATAN	NF	64937	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.234,30	2.682.623,82
31/10/2024	NATAN	NF	64980	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.711,50	2.677.912,32
31/10/2024	MEDICAL SHOPPING	NF	17555	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,64	2.677.499,68
31/10/2024	MEDICAL SHOPPING	NF	17500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.655,28	2.672.844,40
31/10/2024	MEDICAL SHOPPING	NF	17557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,38	2.671.397,02
31/10/2024	CIENTIFICA MEDICA HO	NF	289797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.127,82	2.659.269,20
31/10/2024	CIENTIFICA MEDICA HO	NF	289955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.317,83	2.656.951,37
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.596,19	2.642.355,18
31/10/2024	F CARDOSO	NF	2424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	2.625.655,18
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.930,00	2.607.725,18
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.205,70	2.606.519,48
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.900,00	2.599.619,48
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.002,50	2.594.616,98
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,00	2.593.686,98
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.036,00	2.589.650,98
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.106,09	2.566.544,89
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.581,00	2.564.963,89
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.727,80	2.556.236,09
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154816	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.165,00	2.546.071,09
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.823,50	2.536.247,59
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,80	2.535.624,79
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582,00	2.535.042,79
31/10/2024	F CARDOSO	NF	155072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	891,00	2.534.151,79
31/10/2024	F CARDOSO	NF	154835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59,82	2.534.091,97
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	131839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,71	2.533.848,26
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	129642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.011,80	2.514.836,46
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	130114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.900,00	2.505.936,46
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	130464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.837,04	2.496.099,42
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	132434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.040,00	2.491.059,42
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	132453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.864,30	2.456.195,12
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	132905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.693,86	2.440.501,26
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	134664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.286,00	2.439.215,26
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	135723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.659,50	2.413.555,76
31/10/2024	MED CARE SOLUTION	NF	135765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.463,18	2.403.092,58
31/10/2024	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF	298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	2.399.292,58
31/10/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1769125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.418,46	2.382.874,12
31/10/2024	SALUX	NF	2024915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.290,75	2.378.583,37
31/10/2024	CLARO - BELEM	FT	10/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	2.378.482,50
31/10/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	202474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	2.372.982,50
31/10/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	7320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	2.372.582,50
31/10/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	7319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138.500,00	2.234.082,50
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	7318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.259,34	2.232.823,16
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.794,40	2.231.028,76
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.233,93	2.229.794,83
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,56	2.228.458,27
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.485,92	2.226.972,35
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.028,34	2.223.944,01
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,32	2.223.892,69
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.233,93	2.222.658,76
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	8355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	2.221.955,19
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.943,95	2.216.011,24
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.429,42	2.214.581,82
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	9618641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.403,31	2.212.178,51
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.228,76	2.210.949,75
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	616,97	2.210.332,78
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	2.209.772,31
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.467,87	2.207.304,44
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.147,78	2.201.156,66
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	2.200.035,72
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	2.199.475,25
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138,40	2.199.336,85
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.172,26	2.198.164,59
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.806,50	2.192.358,09
31/10/2024	WHITHE MARTINS	NF	348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	2.191.237,15
31/10/2024	STEMAC	NF	26586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,96	2.190.090,19
31/10/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000007	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	2.315.445,15
31/10/2024	FOPAG - RESCISOES KATHELEEN	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.178,58	2.314.266,57
31/10/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF	406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.300,00	2.306.966,57
31/10/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.300.397,07
31/10/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	2.121.284,35
31/10/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	2.106.268,35
31/10/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	1032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.986.140,35
31/10/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	1033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.975.816,85
31/10/2024	SMIL	NF	845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.850.816,85
31/10/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	48	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.812.901,45
31/10/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF	795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66.868,12	1.746.033,33
31/10/2024	MEDCORP SERVICOS	NF	1398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.743.217,83

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.795,26

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.602.442,83
31/10/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF		1761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.595.873,33
31/10/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		2898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.408.173,33
31/10/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF		797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.396.864,41
31/10/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF		462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.300.198,91
31/10/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2024979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.297.383,41
31/10/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF		3111783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.898,70	1.294.484,71
31/10/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	625,97	1.293.858,74
31/10/2024	FOPAG FERIAS ADRIANA VALERIA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.075,76	1.290.782,98
31/10/2024	FOPAG FERIAS ALESSANDRA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.999,79	1.285.783,19
31/10/2024	FOPAG FERIAS ANA PAULA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.435,22	1.283.347,97
31/10/2024	FOPAG FERIAS CARLOS ALBERTO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.486,83	1.279.861,14
31/10/2024	FOPAG FERIAS CECILIA BARBOSA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.618,01	1.276.243,13
31/10/2024	FOPAG FERIAS ELIANA NOGUEIRA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.134,49	1.273.108,64
31/10/2024	FOPAG FERIAS FRANCINETE BLAN	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.502,54	1.269.606,10
31/10/2024	FOPAG FERIAS GILMAR ALEXAND	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.517,51	1.266.088,59
31/10/2024	FOPAG FERIAS IEDA MACLA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.355,96	1.263.732,63
31/10/2024	FOPAG FERIAS ISMAEL THIAGO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.866,12	1.260.866,51
31/10/2024	FOPAG FERIAS JACQUELINE ALME	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.646,40	1.255.220,11
31/10/2024	FOPAG FERIAS JENIFFER DE AR	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	880,49	1.254.339,62
31/10/2024	FOPAG FERIAS LUCAS ALVES	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.908,51	1.251.431,11
31/10/2024	FOPAG FERIAS MARCOS PAULO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.332,85	1.248.098,26
31/10/2024	FOPAG FERIAS NEUCIANE FERREI	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.743,77	1.245.354,49
31/10/2024	FOPAG FERIAS RAFAEL DIAS	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.148,54	1.240.205,95
31/10/2024	FOPAG FERIAS ROSEMARY SOARES	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.023,74	1.238.182,21
31/10/2024	FOPAG FERIAS SARA DO SOCORRO	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.905,30	1.235.276,91
31/10/2024	FOPAG FERIAS SUELEM DA SILVA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.026,95	1.232.249,96
31/10/2024	FOPAG FERIAS THAYNARA MARIA	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.541,75	1.229.708,21
31/10/2024	FOPAG FERIAS VILMARA FIGUEIR	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,36	1.226.507,85
31/10/2024	FOPAG FERIAS WALDINEI SARAIV	FOL		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.269,78	1.224.238,07
31/10/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	1.224.235,07
31/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,97	0,00	1.224.236,04
31/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	143,00	1.224.093,04
31/10/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	0,00	1.322,40	1.222.770,64
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	518.000,00	704.770,64
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	0,00	192.328,00	512.442,64
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	0,00	486,08	511.956,56

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.795,26
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.573.347,77	6.573.347,77
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.064.186,47	6.064.186,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			511.956,56

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 141,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA	0,00	73,00	68,72
30/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 10/2024	40.000,00	0,00	40.068,72
31/10/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	40.068,73
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	39.900,00	168,73

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			141,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	40.000,01	40.000,01
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	39.973,00	39.973,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			168,73

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.248,09

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA	0,00	73,00	1.175,09
03/10/2024	BANPARA			TARIFA TRASNF RECURSO	0,00	3,00	1.172,09
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	131.022,63	0,00	132.194,72
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	131.000,00	1.194,72
18/10/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.191,72
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	150.019,90	0,00	151.211,62
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	245.073,05	0,00	396.284,67
18/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	0,00	395.000,00	1.284,67
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	518.000,00	0,00	519.284,67

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.248,09
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.044.115,58	1.044.115,58
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	526.079,00	526.079,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			519.284,67

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 16.510,35

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	12.550,35
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	10.650,35
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4730	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,00	9.318,35
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	5.518,35
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	806,40	4.711,95
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.936,00	2.775,95
01/10/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4852	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	544,00	2.231,95
01/10/2024	POLITEC IMP COM	NF		447206	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,00	1.143,95
01/10/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	99,00	1.044,95
01/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	1.044,98
01/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	13.007,49	0,00	14.052,47
01/10/2024	BANPARA 820935-9 APLICACAO				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	13.007,49	1.044,98
03/10/2024	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF		25253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.785,15	-1.740,17
03/10/2024	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF		25388	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.876,25	-4.616,42
03/10/2024	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF		25450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.917,50	-6.533,92
03/10/2024	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF		26557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.144,40	-8.678,32
03/10/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	-8.691,32
03/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CB/RDB	13.007,49	0,00	4.316,17
11/10/2024	MEDCELER DISTRIBUIDO	NF		14	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.254,01	3.062,16
11/10/2024	MEDCELER DISTRIBUIDO	NF		11	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.745,99	316,17
11/10/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	303,17
11/10/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	303,20
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	192.328,00	0,00	192.631,20

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			16.510,35
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	218.343,04	218.343,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	42.222,19	42.222,19
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			192.631,20

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	TAXI				POSTO P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	30,00	1.170,00
04/10/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202482	AQUISICAO DE 2UN DE BORRACHA P/ CARIMBO	0,00	120,00	1.050,00
09/10/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF		719904	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ GERADOR	0,00	649,00	401,00
09/10/2024	IMIFARMA	NF		100447	AQUISICAO DE ATENOLOL	0,00	17,97	383,03
09/10/2024	I C HOLANDA DE CASTR	NF		5540	AQUISICAO NASTRO ALGODAO	0,00	80,80	302,23
09/10/2024	LIDER COM E IND	NF		1035819	AQUISICAO DE COLHERES DESCARTAVEIS	0,00	133,50	168,73
11/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1.031,27	0,00	1.200,00
12/10/2024	COM DOS PLASTICOS	NF		481218	AQUISICAO COLHER DESCARTAVEL	0,00	60,30	1.139,70
12/10/2024	COM DOS PLASTICOS	NF		71351	AQUISICAO DE SACOS TRANSPARENTES	0,00	339,18	800,52
12/10/2024	IMIFARMA	NF		102541	AQUISICAO DE AEROLIN SPRAY	0,00	125,94	674,58
12/10/2024	IMIFARMA	NF		102329	AQUISICAO DE METRONIDAZOL	0,00	18,38	656,20
15/10/2024	MINEBEL COMERCIO VAREGISTA				AQUISICAO LATINHA E SACO ADESIVO	0,00	38,00	618,20
15/10/2024	AMERICANAS SA				KIT LOCAO HIDRAMAIS	0,00	23,99	594,21
15/10/2024	ERICA MARIANA BORGES DOS REI				DESP. COM ALIMENTACAO EM MANAUS	0,00	87,81	506,40
16/10/2024	LIDER COM E IND	NF		775802	AQUISICAO DE MEDICAMENTO METRONIDAZOL	0,00	34,40	472,00
16/10/2024	IMIFARMA	NF		103305	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUI	0,00	87,99	384,01
17/10/2024	R2 TUDO DE CONVEIENC	NF		319446	AQUISICAO DE CREME DE LEITE E FARINHA	0,00	31,94	352,07
18/10/2024	I C HOLANDA DE CASTR	NF		5554	AQUISICAO DE CADARCO SARJADO	0,00	80,80	271,27
21/10/2024	LIDER COM E IND	NF		55703	AQUISICAO DE COLHERES DESCARTAVEIS	0,00	96,78	174,49
21/10/2024	IMIFARMA	NF		103856	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAN	0,00	131,20	43,29
22/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1.956,71	0,00	2.000,00
25/10/2024	FRIGELAR	NF		283302	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, TAPA FUGAS	0,00	129,87	1.870,13
25/10/2024	COMERCIAL PEDREIRA DE CARAME				COMPRA DE FITA ROSA, FITILHO, BARBANTE,	0,00	92,80	1.777,33
28/10/2024	IMIFARMA	NF		104540	AQUISICAO DE 120UNI DE CARBONATO DE CALC	0,00	114,99	1.662,34
30/10/2024	ECONOMICO COMERCIO D	NF		54897	AQUISICAO DE 18KG DE ARROZ E 5KG FEIJAO	0,00	148,42	1.513,92
31/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	486,08	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.474,06	3.474,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.674,06	2.674,06
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000007

Data e Hora da Emissão
01/10/2024 09:34:31

Código de Verificação
AABF.FE6E.DE4E.461F.2390.DFCA.CCC9.E538

PRESTADOR 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:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4064201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACOES E EXUCUCAO DE SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE CONTRATOS 007/SESPA/2021 - OUTUBRO/2024 - HOSPITAL JEAN BITAR.ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO	1	4.600.284,19	4.600.284,19

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 2024
C-C 01033030 - 100 %.
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600.284,19

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.600.284,19**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

RECEBEMOS DE G2 Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002798 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

G2 Comércio e Serviços Ltda
Rua Manoel Moreira de Azevedo, 44, Centro
08.674-140 - Suzano - SP
Fone (11) 2779-5008
www.g2healthcare.com.br - financeiro@g2healthcare.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002798
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0919 3629 4500 0181 5500 1000 0027 9811 2994 8180

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	135242032908556 12/09/2024 10:33:10	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
672.480.849.118		19.362.945/0001-81

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75		12/09/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	12/09/2024
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	10:33:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/09/2024	857,15						

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	781,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857,15

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				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
GV1-001.07	Sonda para alimentacao enteral de Poliuretano - 12Fr x 1200mm - ANVISA: 81919860001	90183921	0400	6.102	Un	50,00	15,6200000000	781,00	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
53857	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 34,29 (4,00%) . DOCUMENTO EMITIDO POR EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PORTANTO NÃO SUJEITO A RETENÇÕES CONFORME IN RFB 1.234/2012, Art. 4º, Inciso XI. ID BIONEXO 359937628.1 Código de rastreamento AC127226907BR (Nota Fiscal - 002798)	

12/09/2024 10:33:15

FINANCEIRO - HJB
30/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INCSH

17/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337894458500000
Data da Operação	01/10/2024 11:29
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	660
Conta	130021580
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 857,15 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	G2 COMERCIO NF 2798
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789763220000

Emitido em terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 14:58

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.120
Série 001

TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Av. Nazare, 272, SALA 501 - Nazare - BELEM - PA - CEP: 66035-115
Fone: (91)3355-1053

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.120
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 2016 6283 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 terce	**215240006436488 14/06/2024 15:59:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		53.258.198/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		15:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 120 - Valor Original: R$ 2.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.250,00

PARCELAS

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	14/07/2024	Vencimento	13/08/2024	Vencimento	12/09/2024
Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00

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
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV Nazare, 272	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$629,10 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP026S/23. Validade do Lote: 30/01/2029. Reg. ANVISA: 10330669104.	40151200	200	5102	CX	100.00	22,5000000	0,00	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible]r Cardos[illegible]
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.06.24 HORA 13:00

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$629,10 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337894458500000
Data da Operação	01/10/2024 11:29
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 988,24 (Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - TRI MED NF 120 PROTOCOLO 1961562
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789632190000

Emitido em terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 14:57

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

03/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Belém, PA, 09 de Janeiro de 2024

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA, tendo em vista a quitação do título 0008828 emitido em decorrência de débito junto a(o) NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME, CPF/CNPJ 12.401.269/0001-69, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 19 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor HOSPITAL JEAN BITAR, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 0008828, com data de emissão 27/09/2023, protocolado sob o no 1766554 em 07/12/2023 no valor de título de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais), com vencimento em 26/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
12.401.269/0001-69

Assinado eletronicamente por NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - 12.401.269/0001-69, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA:12401269000169

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA:12401269000169,O=ICP-Brasil, AC SyngularID Multipla,

Válido a partir de: 18/07/2023 07:39:11 **até:** 17/07/2024 07:39:11

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1766554

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 414,00	R$ 414,00	26/10/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	0008828

Apresentante	
Cedente	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Sacador	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Apontamento:	R$ 35,0
CPD:	R$ 21,8
Distribuidor:	R$ 8,6
Pagamento:	R$26,1
Canc Aponta:	R$ 21,8
Intimação:	R$ 43,6
Taxa Bancária:	R$ 1,2
Selo:	R$5,
Juros:	R$(
Valor do Título:	R$ 414,0(
Tx FRC/FRJ	R$27,48

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário				
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			Nosso Número 017665548	Vencimento 22/12/2023
Data do Docto 07/12/2023	Número do Documento 1766554	Carteira 09	Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$604,73
Pagador HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575				

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.176652 54002.248208 1 95720000060473

Local de Pagamento						
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação						Vencimento 22/12/2023
Beneficiário						
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94						Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 07/12/2023	Número do Documento 1766554		Espécie Docto DMI	Aceite NAO	Data Movto 07/12/2023	Nosso Número 017665548
Data da Oper 07/12/2023	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	{+} Valor do Documento R$604,73

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos	
{-} Outras Deduções	
{+} Mora/Multas	
{+} Outros Acréscimos	
{+} Valor Cobrado	R$604,73

Pagador HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 02/10/2024 09:22

Olá Andréa, bom dia. Tudo bem?

Seguem abaixo valores de custas de cancelamento e o nosso pix.

Protocolo 1789583- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.
Protocolo 1766554- Valor de custas de cancelamento R$ 275,85
Protocolo 1766575- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61
Protocolo 1623388- Valor de custas de cancelamento R$ 416,73.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 16:20
Para: CARTORIO DO 1º OFÍCIO - VALE VEIGA <luly@cartoriovaleveiga.com.br>
Assunto: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), boa tarde

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INSTRUMENTO DE PROTESTO

VALE VEIGA 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

RUA ARISTIDES LOBO, 468 - TEL. (91)3224-7611 - BELÉM-PA

LIVRO 8683

FOLHA 123

O TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NOSO NÚMERO
1674066	25/07/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DUPLICATA MERCANTIL	290310000007900

END.	Nº TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	PRAÇA PAGAMENTO	VLR. TÍTULO	VLR. PROTESTADO
M	0049644/01	22/05/2023	21/06/2023	BELEM	R$ 927,36	R$ 927,36

VALOR POR EXTENSO

NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

APRESENTANTE	BANCO DO BRASIL SA
SACADOR	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
CEDENTE	ALFAMED COMERCIAL EIRELI

DEVEDOR(ES)

INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM		23453830001575	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66055000	BELEM	PA

AS 11 HORAS DE 25/07/2023 , EM MEU CARTÓRIO ME FOI APRESENTADO O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1.141 FOLHA Nº 195 . O TABELIÃO DO PROTESTO MIRANDA CORREA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES):

ACEITANTE **INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUM**

ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1674066 , RECEBIDO EM 27/07/2023

A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL.

NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM);

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

PELO QUE, PARA GARANTIA DO CREDOR, LAVREI ESTE INSTRUMENTO QUE REGISTRADO NO LIVRO PRÓPRIO, VAI POR MIM ASSINADO COM MEU SINAL PÚBLICO.

BELÉM, 01/08/2023 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

SELO JUDICIAL R$ 4,25 DISTRIBUIDOR R$ 8,60 FRC 4,36 FRJ 26,06

APONTAMENTO	INTIMAÇÃO	EDITAL	CPD	PROTESTO	TOTAL
R$ 35,00	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 64,70	R$ 208,37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 6031062 - SERIE A - SELADO EM: 03/08/2023

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº26013060000001749320919170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

TABELIÃO SUBSTITUTO

Esse documento foi assinado digitalmente por José Alfredo Carneiro da Costa, CPF 009.169.192-34, nos termos da MP Nº2200-2, de 24/08/2001.

Para conferência acesse o site https://www.cerprotnacional.org.br e informe o código: 150140-2102-2453-1012-3072-5

Código Validador: 4WOBCZS9FBYXY-230801/PA

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Belém, PA, 05 de Outubro de 2023

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H, tendo em vista a quitação do título 2257/02 emitido em decorrência de débito junto a(o) AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA, CPF/CNPJ 33.472.974/0001-27, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 05 de Junho de 2023 em que figura como devedor HOSPITAL JEAN BITAR, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 2257/02, com data de emissão 31/10/2022, protocolado sob o no 1623388 em 26/05/2023 no valor de título de R$ 1.730,49 (um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) e valor de saldo de R$ 2.507,31 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos), com vencimento em 12/12/2022 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H
33.472.974/0001-27

Assinado eletronicamente por AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H - 33.472.974/0001-27, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H:33472974000127

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H:33472974000127, videoconferencia, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,L=Brasilia,ST=DF,O=ICP-Brasil,C=BR

Válido a partir de: 05/12/2022 13:09:04 **até:** 05/12/2023 13:09:04

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 02/10/2024 09:22

Olá Andréa, bom dia. Tudo bem?

Seguem abaixo valores de custas de cancelamento e o nosso pix.

Protocolo 1789583- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.
Protocolo 1766554- Valor de custas de cancelamento R$ 275,85
Protocolo 1766575- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61
Protocolo 1623388- Valor de custas de cancelamento R$ 416,73.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 16:20
Para: CARTORIO DO 1º OFÍCIO - VALE VEIGA <luly@cartoriovaleveiga.com.br>
Assunto: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), boa tarde

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1623388

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.730,49	R$ 2.507,31	12/12/2022	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	2257/02

Apresentante	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA
Cedente	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA
Sacador	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA

Apontamento:	R$ 35,0(
CPD:	R$ 21,8(
Distribuidor:	R$ 8,6(
Pagamento:	R$60,9(
Canc Aponta:	R$ 21,8(
Intimação:	R$ 43,6(
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 2.507,31
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário				
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			Nosso Número 016233881	Vencimento 05/06/2023
Data do Docto 26/05/2023	Número do Documento 1623388	Carteira 09	Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$2.738,93
Pagador HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575				

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162330 88002.248206 5 93720000273893

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação						05/06/2023
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94						1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 26/05/2023	Número do Documento 1623388		Espécie Docto DMI	Aceite NAO	Data Movto 26/05/2023	Nosso Número 016233881
Data da Oper 26/05/2023	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	{+} Valor do Documento R$2.738,93

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos
{-} Outras Deduções
{+} Mora/Multas
{+} Outros Acréscimos
{+} Valor Cobrado R$2.738,93

Pagador HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

1624895

PA-QUI-0249.003.358.411
1624895 - 02/06/2023 15-1

03/07/2023 - Seq. 0128

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
INSTRUMENTO DE PROTESTO
VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 468 – TEL. (91)3224-7611 – BELÉM-PA

LIVRO 8610
FOLHA 92

O TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NOSO NÚMERO
1624895	02/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DUPLICATA MERCANTIL	157-00008694-7

END.	Nº TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	PRAÇA PAGAMENTO	VLR. TÍTULO	VLR. PROTESTADO
M	351398702	31/05/2023	31/05/2023	BELEM	R$ 651,42	R$ 651,42

VALOR POR EXTENSO
SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

APRESENTANTE: BANCO ITAU S/A
SACADOR: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CEDENTE: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

DEVEDOR(ES)

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL		23453830001575	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66055000	BELEM	PA

AS 11 HORAS DE 02/06/2023, EM MEU CARTÓRIO ME FOI APRESENTADO O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1136, FOLHA Nº 83, O TABELIÃO DO PROTESTO, MIRANDA CORREA, CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES):

ACEITANTE **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL**

ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1624895, RECEBIDO EM 06/06/2023

A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL.

NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM);

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

PELO QUE, PARA GARANTIA DO CREDOR, LAVREI ESTE INSTRUMENTO QUE REGISTRADO NO LIVRO PRÓPRIO, VAI POR MIM ASSINADO COM MEU SINAL PÚBLICO.

BELÉM, 12/06/2023 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

SELO JUDICIAL	DISTRIBUIDOR	FRC	FRJ
R$ 4,25	R$ 8,60	4,36	26,06

APONTAMENTO	INTIMAÇÃO	EDITAL	CPD	PROTESTO	TOTAL
R$ 35,00	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 64,70	R$ 208,37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5451410 - SÉRIE: A - SELADO EM: 15/06/2023
CODIGO DE SEGURANÇA Nº01415450000063460124021350

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

TABELIÃO SUBSTITUTO

Esse documento foi assinado digitalmente por José Alfredo Carneiro da Costa, CPF 009.169.192-34, nos termos da MP Nº2200-2, de 24/08/2001.

Para conferência acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140-2100-6023-4012-3060-2

300,35

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

Código Validador: SMGDOWMBNC6V7-200612/PA

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1624895

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 651,42
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 651,42	R$ 651,42	31/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	351398702

Apresentante
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016248951	13/06/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
02/06/2023	1624895	09	1505-9 / 0022482-0	R$842,15

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162488 95002.248201 2 93800000084215

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
13/06/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário
1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
02/06/2023	1624895	DMI	NAO	02/06/2023

Nosso Número
016248951

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02/06/2023	09	R$		

{+} Valor do Documento
R$842,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos
{-} Outras Deduções
{+} Mora/Multas
{+} Outros Acréscimos
{+} Valor Cobrado
R$842,15

Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Juros 53,93

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/03/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

1649205

PA-QUI-0249.003.366.829
1649205 - 21/06/2023 15-1

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INSTRUMENTO DE PROTESTO

VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

RUA ARISTIDES LOBO, 168 – Tel.: (91)3224 7611 – BELÉM-PA

LIVRO 8644

FOLHA 154

O TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ÓRGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NOSO NÚMERO
1649205	21/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DUPLICATA MERCANTIL	112-24268337-6

END.	Nº TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	PRAÇA PAGAMENTO	VLR. TÍTULO	VLR. PROTESTADO
M	351398705	30/01/2023	02/05/2023	BELEM	R$ 651,42	R$ 651,42

VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

APRESENTANTE: BANCO ITAU S/A

SACADOR: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

CEDENTE: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

DEVEDOR(ES):

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL			23453830001575
R CONEGO IERONIMO PIMENTEL,543	66055000	BELEM	PA

AS 11 HORAS DE 21/06/2023 EM MEU CARTÓRIO ME FOI APRESENTADO O TÍTULO ACIMA DESCRITO,

CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES);

ACEITANTE **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL.**

ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº , RECEBIDO EM 23/06/2023

A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL.

NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM);

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

PELO QUE, PARA GARANTIA DO CREDOR, LAVREI ESTE INSTRUMENTO QUE REGISTRADO NO LIVRO PRÓPRIO, VAI POR MIM ASSINADO COM MEU SINAL PÚBLICO.

BELÉM, 28/06/2023 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

SELO JUDICIAL	DISTRIBUIDOR	FRC	FRJ	
R$ 4,25	R$ 8,80	9,78	58,68	
APONTAMENTO	INTIMAÇÃO	EDITAL	CPD	PROTESTO
R$ 35,00	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 64,78

TOTAL R$ 246,37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 5610446 - SÉRIE: A - SELADO EM: 30/06/2023

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 64401650080041798574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

TABELIÃO SUBSTITUTO

Esse documento foi assinado digitalmente por Jose Alfredo Gameiro da Costa, CPF 009.169.192-34, nos termos da MP Nº2200-2, de 24/08/2001.

Para conferência acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150140-2101-4179-5012-3062-1

300,35

Código Validador: YK2TO8LEHBLHY-230628/PA

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1649205

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,30
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 651,42
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 651,42	R$ 651,42	02/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO	DMI	351398703

Apresentante
Cedente CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Sacador CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016492054	29/06/2023
Data do Docto 21/06/2023	**Número do Documento** 1649205	**Carteira** 09	**Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-0	**Valor** R$842,15

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.164922 05002.248200 2 93960000084215

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 29/06/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
21/06/2023	1649205	DMI	NAO	21/06/2023

Nosso Número 016492054

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
21/06/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento R$842,15

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$842,15

Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

16/03/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

1649206

PA-QUI-0249.003.366.717
1649206 - 21/06/2023 15-1

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
INSTRUMENTO DE PROTESTO
VALE VEIGA 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
RUA ARISTIDES LOBO, 408 - TEL. (91)3224-7611 - BELÉM-PA

LIVRO 8644
FOLHA 155

O TABELIÃO DO PRIMEIRO CARTÓRIO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, ORGÃO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE BELÉM, A PEDIDO DO PORTADOR, LAVRA O PROTESTO DO DOCUMENTO ABAIXO DESCRITO, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE E CUJA CÓPIA FICA ARQUIVADA NESTE CARTÓRIO.

PROTOCOLO	ENTRADA	ORIGEM PROTESTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	NOSO NÚMERO
1649206	21/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DUPLICATA MERCANTIL	112-24267864-0

END.	Nº TÍTULO	EMISSÃO	VENCIMENTO	PRAÇA PAGAMENTO	VLR. TÍTULO	VLR. PROTESTADO
M	351623305	31/01/2023	02/05/2023	BELÉM	R$ 1.264,72	R$ 1.264,72

VALOR POR EXTENSO
UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

APRESENTANTE	BANCO ITAU S/A
SACADOR	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CEDENTE	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

DEVEDOR(ES)

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL		23453830001575	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	66055000	BELEM	PA

AS 11 HORAS DE 21/06/2023 , EM MEU CARTÓRIO ME FOI APRESENTADO O TÍTULO ACIMA DESCRITO, E APONTADO NO LIVRO Nº 1.139 FOLHA Nº 31 O TABELIÃO DO PROTESTO MIRANDA CORREA CERTIFICO QUE INTIMEI O(S) DEVEDOR(ES).
ACEITANTE INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
ATRAVÉS DE CARTA PROTOCOLADA Nº 1649206 , RECEBIDO EM 23/06/2023

A VIR(EM) PAGAR OU DAR RAZÃO DE SUA(S) RECUSA(S), NOTIFICANDO-LHE(S) CASO NÃO PAGASSE(M) SERIA(M) PROTESTADO(S) NO PRAZO LEGAL.
NÃO PAGOU(ARAM), NADA ALEGOU(ARAM);

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

PELO QUE, PARA GARANTIA DO CREDOR, LAVREI ESTE INSTRUMENTO QUE REGISTRADO NO LIVRO PRÓPRIO, VAI POR MIM ASSINADO COM MEU SINAL PÚBLICO.

BELÉM, 28/06/2023 EM TESTEMUNHO DA VERDADE

SELO JUDICIAL	R$ 4,25	DISTRIBUIDOR	R$ 8,60	FRC	9,79	FRJ	58,63

APONTAMENTO	INTIMAÇÃO	EDITAL	CPD	PROTESTO	TOTAL
R$ 35,00	R$ 43,60	R$ 0,00	R$ 21,80	R$ 64,70	R$ 246,37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5610447 - SERIE: A - SELADO EM: 30/06/2023
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº74401650000051798574514160

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	0,00	0,00	0,00

TABELIÃO SUBSTITUTO

Esse documento foi assinado digitalmente por José Alfredo Carneiro da Costa, CPF 009.169.192-34, nos termos da MP Nº2200-2, de 24/08/2001.
Para conferência acesse o site https://www.cenprotnacional.org.br e informe o código: 150149-2101-4180-1012-3062-1

373,85

Código Validador: QBJICDPZQT9MX-230628/PA

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO 1649206

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.264,72	R$ 1.264,72	02/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO	DMI	351623303

Apresentante	
Cedente	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Sacador	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.264,72
Tx FRC/FRJ	R$27,48

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário				
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			Nosso Número 016492062	Vencimento 29/06/2023
Data do Docto 21/06/2023	Número do Documento 1649206	Carteira 09	Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$1.455,45

Pagador

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiano)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.

No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.164922 06002.248208 9 93960000145545

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 29/06/2023

Beneficiário

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
21/06/2023	1649206	DMI	NÃO	21/06/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
21/06/2023	09	R$		

Nosso Número 016492062

{+} Valor do Documento R$1.455,45

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos

{-} Outras Deduções

{+} Mora/Multas

{+} Outros Acréscimos

{+} Valor Cobrado R$1.455,45

Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista

Juros 80,43

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

13/07/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Belém, PA, 03 de Abril de 2024

Ao CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO DE BELEM

Autorização para Cancelamento de Protesto

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, tendo em vista a quitação do título 304260 emitido em decorrência de débito junto a(o) DIMASTER COM PROD HOSPITALARES, CPF/CNPJ 02.520.829/0001-40, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 19 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 304260, com data de emissão 24/01/2023, protocolado sob o no 1766575 em 07/12/2023 no valor de título de R$ 4.465,75 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com vencimento em 10/03/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.520.829/0001-40

Assinado eletronicamente por DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.520.829/0001-40, por meio de acesso ao portal site.cenprotnacional.org.br

Informações sobre o certificado

Emitido para: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140

Tipo de Certificado: A1 - e-CNPJ

Emitido por: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140, Presencial, AR SENHA DIGITAL, Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,O=ICP-Brasil,L=BARAO DE COTEGIPE,ST=RS,C=BR

Válido a partir de: 14/09/2023 09:38:28 **até:** 13/09/2024 09:38:28

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 02/10/2024 09:22

Olá Andréa, bom dia. Tudo bem?

Seguem abaixo valores de custas de cancelamento e o nosso pix.

Protocolo 1789583- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.
Protocolo 1766554- Valor de custas de cancelamento R$ 275,85
Protocolo 1766575- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61
Protocolo 1623388- Valor de custas de cancelamento R$ 416,73.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ 42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 16:20
Para: CARTORIO DO 1º OFÍCIO - VALE VEIGA <luly@cartoriovaleveiga.com.br>
Assunto: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), boa tarde

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1766575

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 4.465,75
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 4.465,75	R$ 4.465,75	10/03/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	304260

Apresentante
Cedente DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Sacador DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017665750	22/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
07/12/2023	1766575	09	1505-9 / 0022482-0	R$4.697,37

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco | **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.176652 75002.248203 6 95720000469737

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 22/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
07/12/2023	1766575	DMI	NÃO	07/12/2023

Nosso Número: 017665750

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
07/12/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$4.697,37

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$4.697,37

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PI 543- - - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

CARTA DE ANUÊNCIA

Solicitamos e autorizamos que seja providenciada a anuência de protesto (cancelamento) dos títulos abaixo descritos, da empresa titulada em sua Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, inscrita sob CNPJ Nº: **23.453.830/0015-75**, no endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL,** na cidade de **Belém**, Estado de **Pará**, CEP: **66055-000**, uma vez que estes títulos foram liquidados junto a nossa empresa.

DUPLICATAS	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
NFe 24629	28/11/2023	28/12/2023	R$ 3.132,50

Sem mais,
Atenciosamente

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H:28791011000156

Assinado de forma digital por FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H:28791011000156
Dados: 2024.03.19 10:48:22 -03'00'

FOX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
R. Luiz Carlos Brunello nº 359– Chácara São Bento – Valinhos / SP – C.E.P: 13278-074 C.N.P.J: 28.791.011/0001-56 / Insc. Municipal: 020.600 / Insc. Estadual: 714.113.927.110

15/03/2024

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1789583

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
ISS:	R$ 9,59
Valor do Título:	R$ 3.132,50
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 3.132,50	R$ 3.132,50	28/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	24629

Apresentante 22/01/2024
Cedente BANCO DAYCOVAL SA
Sacador FOX IN E COM DE MAT MED E HSP

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário				
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			Nosso Número 017895837	Vencimento 29/01/2024
Data do Docto 22/01/2024	Número do Documento 1789583	Carteira 09	Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$3.373,71

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.178955 83002.248207 5 96100000337371

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 29/01/2024
Beneficiário: CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 22/01/2024	Número do Documento 1789583	Espécie Docto DMI	Aceite NÃO	Data Movto 22/01/2024	Nosso Número 017895837
Data da Oper 22/01/2024	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(+) Valor do Documento R$3.373,71

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$3.373,71

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assunto: **RES: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.**

De <luly@cartoriovaleveiga.com.br>

Para: 'Andréa Freitas' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 02/10/2024 09:22

Olá Andréa, bom dia. Tudo bem?

Seguem abaixo valores de custas de cancelamento e o nosso pix.

Protocolo 1789583- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61.
Protocolo 1766554- Valor de custas de cancelamento R$ 275,85
Protocolo 1766575- Valor de custas de cancelamento R$ 504,61
Protocolo 1623388- Valor de custas de cancelamento R$ 416,73.

Segue nosso pix, favor nos enviar o comprovante para procedermos com os cancelamentos.

É necessário o envio do comprovante para realizarmos os cancelamentos.

bradesco
AGÊNCIA: 1505
C/C: 22482-0
FAVORECIDO:
CARTORIO DO 1 OFÍCIO DE PROTESTO DE BELEM
CHAVE PIX - CNPJ
42.070.501/0001-94

Atenciosamente,

Luly Silva

91 3118-7611 / 3120-5505
Rua Aristide Lobo, n.º 468 - Bairro: Campina. Belém-PA

CARTÓRIO DE PROTESTO VALE VEIGA

De: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de outubro de 2024 16:20
Para: CARTORIO DO 1º OFÍCIO - VALE VEIGA <luly@cartoriovaleveiga.com.br>
Assunto: CARTAS DE ANUÊNCIAS PARA VERIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE CUSTAS - HJB.

Prezados(as), boa tarde

Envio em anexo cartas de anuência para cancelamento de protestos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

BANCO DO BRASIL

Carta de Anuência

AGÊNCIA EMPRESA MARAJOARA
AV. VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 345 – UMARIZAL
BELÉM – PA – CEP 66055-005

Ao Tabelião de Protesto do 1º OFICIO,

Declaramos para fim de cancelamento de protesto que recebemos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CNPJ/CPF nr. 23.453.830/0015-75, o valor correspondente ao título abaixo discriminado. Declaramos ainda não haver oposição ao cancelamento do protesto nos termos da Lei 9.492/97.

Espécie do título: DM
Nosso Número: 00032597200000007307
Número do Título: 21197/1
Data de Emissão: 10/11/2023
Data de Vencimento: 10/12/2023
Valor: R$ 1.879,60

HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180

Assinado de forma digital por HOSPMED COMERCIO LTDA:11411491000180
Dados: 2024.06.26 09:50:44 -03'00'

Belém-PA, 19 de junho de 2024.

5º NOTAS

Rodolfo Augusto Braga de Almeida
Gerente Geral de Agência

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ
5º TABELIONATO DE NOTAS DE BELÉM-PA
Larissa Ferreira Rosso Nelson - Tabeliã
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)RODOLFO AUGUSTO BRAGA DE ALMEIDA
Belém-PA, 21 de junho de 2024
VITORIA KETELEM LOBATO DA COSTA SILVEIRA - Escrevente
SELO DIGITAL DE RECONHECIMENTO Nº 01164911 7A
SÉRIE: A - SELADO EM: 21 de junho de 2024 COD. DE SEGURANÇA Nº: 71194611000007378291314180. QTD ATOS: 1 - EMOLUMENTOS: R$6,40 - FRJ: R$1,02 - FRC: R$0,17
"QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO"
5º TABELIONATO DE NOTAS BELÉM-PA
Vitória K. L. Silveira
Escrevente

O Banco do Brasil coloca à disposição de seus clientes:
- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-729-0722 ou www.bb.com.br
- Situações não solucionadas pelo SAC – Ligue Ouvidoria BB (0800-729-5678) e informe nº protocolo SAC.
- Deficientes auditivos ou de fala: 0800-729-0088.

19/06/2024

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771921

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.879,60	R$ 1.879,60	10/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	21197/1

Apresentante	
Cedente	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Sacador	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.879,60
Tx FRC/FRJ	R$27,48

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94		017719214	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
18/12/2023	1771921	09	1505-9 / 0022482-0	R$2.070,33

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.177197 21002.248207 9 95780000207033

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário
1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771921	DMI	NAO	18/12/2023

Nosso Número
017719214

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

{+} Valor do Documento
R$2.070,33

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos

{-} Outras Deduções

{+} Mora/Multas

{+} Outros Acréscimos

{+} Valor Cobrado
R$2.070,33

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543. - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Marques & Duarte Comércio e Distribuidora de Produto Médico Hospitalar

CNPJ: 23.494.934/0001-22

CARTA DE ANUÊNCIA

"Declaramos a quem possa interessar que o título abaixo discriminado encontra-se totalmente quitado, nada tendo que opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto"

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0015-75

-Título: 003365/1

- Valor: 3.570,00

- Data de emissão: 29/03/2023

- Vencimento: 28/04/2023

BELÉM, 20 DE JULHO DE 2023

MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122

Assinado de forma digital por MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122
Dados: 2023.08.02 11:26:15 -03'00'

(91) 3117-4979 | 99154-5515 | 99165-5517
edsdistribuidora@yahoo.com
Rua Jerônimo Pimentel, 705 - Umarizal - Belem

Marques & Duarte Comércio e Distribuidora de Produto Médico Hospitalar

CNPJ: 23.494.934/0001-22

CARTA DE ANUÊNCIA

"Declaramos a quem possa interessar que o título abaixo discriminado encontra-se totalmente quitado, nada tendo que opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto"

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0015-75

-Título: 003365/1

- Valor: 3.570,00

- Data de emissão: 29/03/2023

- Vencimento: 28/04/2023

BELÉM, 20 DE JULHO DE 2023

MARQUES & DUARTE COMÉRCIO
E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.494.934/0001-22
RUA JERÔNIMO PIMENTEL, 705
UMARIZAL - CEP. 66055-002
BELÉM-PA

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1623869

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	28/04/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	003365/1

Apresentante	
Cedente	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Sacador	MARQUES DUARTE C D P MEDICO

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 3.570,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário				
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			Nosso Número 016238697	Vencimento 09/06/2023
Data do Docto 31/05/2023	Número do Documento 1623869	Carteira 09	Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0	Valor R$3.801,62
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575				

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.

No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco | **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162389 69002.248206 1 93760000380162

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário						
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94						Vencimento 09/06/2023
Data do Docto 31/05/2023	Número do Documento 1623869		Espécie Docto DMI	Aceite NAO	Data Movto 31/05/2023	Agência/Código Benefiário 1505-9 / 0022482-0
Data da Oper 31/05/2023	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade		Valor	Nosso Número 016238697
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						{+} Valor do Documento R$3.801,62
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.						{-} Descontos/Abatimentos
						{-} Outras Deduções
						{+} Mora/Multas
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575					{+} Outros Acréscimos
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000					{+} Valor Cobrado R$3.801,62
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

MARQUES E DUARTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAT LTDA .
CNPJ : 23.494.934.0001-22

CARTA DE ANUÊNCIA

"Declaramos a quem possa interessar que o titulo abaixo discriminado encontra-se totalmente quitado , nada tenho opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ : 23.453.830/0015-75
TITULO 3402
VALOR : R$ 992,40
DATA DE EMISSAO : 12/04/2023
VENCIMENTO: 12/05/2023

MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122

Assinado de forma digital por MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1623872

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 992,40
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 992,40	R$ 992,40	12/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	003402/1

Apresentante
Cedente MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Sacador MARQUES DUARTE C D P MEDICO

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016238727	09/06/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
31/05/2023	1623872	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.183,13

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162389 72002.248200 2 93760000118313

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 09/06/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
31/05/2023	1623872	DMI	NAO	31/05/2023

Nosso Número: 016238727

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
31/05/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$1.183,13

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATE 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$1.183,13

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Espaço da Saúde
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Marques e Duarte Comercio e Distribuidora de produtos Médicos Hospitalar Ltda

Cnpj 23.494.934.0001-22

CARTA DE ANUENCIA

Declaramos a quem possa interessar que o titulo abaixo discriminado encontra se totalmente quitado , nada tendo que opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
CNPJ : 23.453.830.0015-75

TITULO 3835

VALOR : R$ 4.613,20

DATA EMISSÃO : 01/09/2023

VENCIMENTO : 02/10/2023

Belém-PA, 28 de dezembro de 2023.

MARQUES E DUARTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE PROD:23494934000122

Assinado de forma digital por MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122
Dados: 2023.12.28 15:26:20 -03'00'

(91) 3117-4979 | 99154-5515 | 99165-5517
edsdistribuidora@yahoo.com
Rua Jerônimo Pimentel, 705 · Umarizal · Belém

27/12/2023

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1740621

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 4.613,20	R$ 4.613,20	02/10/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	003835/1

Apresentante
Cedente MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Sacador MARQUES DUARTE C D P MEDICO

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 4.613,20
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017406216	25/10/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
17/10/2023	1740621	09	1505-9 / 0022482-0	R$4.844,82

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.174061 21002.248207 9 95140000484482

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 25/10/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
17/10/2023	1740621	DMI	NAO	17/10/2023

Nosso Número: 017406216

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
17/10/2023	09	R$		

{+} Valor do Documento: R$4.844,82

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos
{-} Outras Deduções
{+} Mora/Multas
{+} Outros Acréscimos
{+} Valor Cobrado: R$4.844,82

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Espaço da Saúde
MATERIAL MÉDICO & HOSPITALAR

Marques e Duarte Comercio e Distribuidora de produtos Médicos Hospitalar Ltda

Cnpj 23.494.934.0001-22

CARTA DE ANUENCIA

Declaramos a quem possa interessar que o titulo abaixo discriminado encontra se totalmente quitado , nada tendo que opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
CNPJ : 23.453.830.0015-75

TITULO 3842

VALOR : R$ 1.195,00

DATA EMISSÃO : 06/09/2023

VENCIMENTO : 06/10/2023

Belém-PA, 28 de dezembro de 2023.

MARQUES E DUARTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE PROD:23494934000122

Assinado de forma digital por MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122
Dados: 2023.12.28 15:27:20 -03'00'

(91) 3117-4979 | 99154-5515 | 99165-5517
edsdistribuidora@yahoo.com
Rua Jerônimo Pimentel, 705 - Umarizal - Belém

27/12/2023

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1741214

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.195,00	R$ 1.195,00	06/10/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	003842/1

Apresentante	
Cedente	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Sacador	MARQUES DUARTE C D P MEDICO

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.195,00
Tx FRC/FRJ	R$27,48

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017412143	27/10/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
20/10/2023	1741214	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.385,73

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.174129 14002.248202 5 95160000138573

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 27/10/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
20/10/2023	1741214	DMI	NAO	20/10/2023

Nosso Número: 017412143

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
20/10/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$1.385,73

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$1.385,73

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

Espaço da Saúde
MATERIAL MÉDICO & HOSPITALAR

Marques e Duarte Comercio e Distribuidora de produtos Médicos Hospitalar Ltda

Cnpj 23.494.934.0001-22

CARTA DE ANUENCIA

Declaramos a quem possa interessar que o titulo abaixo discriminado encontra se totalmente quitado , nada tendo que opor ao cancelamento de seu protesto junto a esse cartório de protesto

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDS
CNPJ : 23.453.830.0015-75

TITULO 3877

VALOR : R$ 1.494,00

DATA EMISSÃO : 20/09/2023

VENCIMENTO : 20/10/2023

Belém-PA, 28 de dezembro de 2023.

MARQUES E DUARTE
COMERCIO E DISTRIBUIDORA
DE PROD:23494934000122

Assinado de forma digital por MARQUES E DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD:23494934000122
Dados: 2023.12.28 15:28:14 -03'00'

(91) 3117-4979 | 99154-5515 | 99165-5517
edsdistribuidora@yahoo.com
Rua Jerônimo Pimentel, 705 - Umarizal - Belém

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1748005

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.494,00
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.494,00	R$ 1.494,00	20/10/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	003877/1

Apresentante
Cedente MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Sacador MARQUES DUARTE C D P MEDICO

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			01748005P	20/11/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
07/11/2023	1748005	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.684,73

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.174806 05002.248200 8 95400000168473

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 20/11/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
07/11/2023	1748005	DMI	NÃO	07/11/2023

Nosso Número: 01748005P

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
07/11/2023	09	R$		

{+} Valor do Documento: R$1.684,73

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{-} Descontos/Abatimentos
{-} Outras Deduções
{+} Mora/Multas
{+} Outros Acréscimos
{+} Valor Cobrado: R$1.684,73

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

MEDVIT

ENGENHARIA HOSPITALAR

CARTA DE ANUÊNCIA

Duplicata/NP nº NF 123-1
R$ 8.950,00
Vencimento: 12/06/2023

Declaramos que nada temos a opor ao cancelamento do protesto da (Duplicata, Nota Promissória, Letra de Câmbio) em epígrafe, do sacador/favorecido Medvit Comércio e Serviços Hospitalares (CNPJ: 41.495.480/0001-96), sacada contra o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (CNPJ: 23.453.830/0015-75), desde que haja idêntica concordância por parte do sacador/favorecido.

Saudações

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS - BELÉM-PA
Travessa Humaitá n. 616, Pedreira - 91 3273 2749

Reconheço por AUTENTICIDADE a (s) firma (s) de:
[0445837]-THIAGO VITELLI DA SILVA
Em testemunho da Verdade.
MGDSP - MARILIA GRACIELY DA SILVA PEREIRA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Selo Digital Nº: 8219873 - Série: A - Selado em 10/08/2023
Cod. Segurança: 37891280000056257574011080

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	R$8,80	R$1,02	R$0,17

Marilia Graciely da Silva Pereira
Escrevente Autorizada

Cartório
3º Ofício de Notas de Belém

Thiago Vitelli da Silva
CEO - Engenheiro Clínico
Medvit Comércio e Serviços Hospitalares
CNPJ 41.495.480/0001-96

41.495.480/0001-96
MEDVIT COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES
AV. NAZARÉ, 532-ED. ROYAL TRADE CENTER-SALA 413
NAZARÉ - CEP. 66.035-445
BELÉM-PA

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1650864

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 8.950,00	R$ 8.950,00	12/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	NF 123-1

Apresentante
Cedente MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR
Sacador MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR

Apontamento:	R$ 35,(
CPD:	R$ 21,8
Distribuidor:	R$ 8,8
Pagamento:	R$103,6
Canc Aponta:	R$ 21,8
Intimação:	R$ 43,6
Taxa Bancária:	R$ 1,2
Selo:	R$5,
Juros:	R$(
Valor do Título:	R$ 8.950,0(
Tx FRC/FRJ	R$41,04

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Nosso Número	Vencimento
28/06/2023	1650864	09	016508643	06/07/2023
			Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0	Valor: R$9.231,79

Pagador
HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.165085 64002.248207 8 94030000923179

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Vencimento
28/06/2023	1650864	DMI	NAO	28/06/2023	06/07/2023
Data da Oper: 28/06/2023	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0
					Nosso Número: 016508643

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

{+} Valor do Documento	R$9.231,79
{-} Descontos/Abatimentos	
{-} Outras Deduções	
{+} Mora/Multas	
{+} Outros Acréscimos	
{+} Valor Cobrado	R$9.231,79

Pagador HOSPITAL JEAN BITAR - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 38995/01, emitida em 20/10/2023, com vencimento em 19/11/2023, no valor R$ 15.684,70 (Quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 07 de Fevereiro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.02.08 11:22:56 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

17/01/2024

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1774064

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$151,20
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 15.684,70
Tx FRC/FRJ	R$49,37

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 15.684,70	R$ 15.684,70	19/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	38995/02

Apresentante
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017740647	08/01/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
27/12/2023	1774064	09	1505-9 / 0022482-0	R$16.022,42

Pagador
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.177403 64002.248207 1 95890001602242

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 08/01/2024

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
27/12/2023	1774064	DMI	NAO	27/12/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
27/12/2023	09	R$		

Nosso Número: 017740647

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(+) Valor do Documento: R$16.022,42
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$16.022,42

Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 39358, emitida em 20/12/2023, com vencimento em 29/12/2023, no valor R$ 4.492,00 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 07 de Fevereiro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170 Dados: 2024.02.08 11:25:35 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1780287

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
ISS:	R$ 9,59
Valor do Título:	R$ 4.492,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de divida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 4.492,00	R$ 4.492,00	29/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	39358

Apresentante
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017802871	18/01/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
08/01/2024	1780287	09	1505-9 / 0022482-0	R$4.733,21

Pagador
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.178021 87002.248208 9 95990000473321

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					18/01/2024
Beneficiário					**Agência/Código Benefiário**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 08/01/2024	**Número do Documento** 1780287	**Espécie Docto** DMI	**Aceite** NAO	**Data Movto** 08/01/2024	**Nosso Número** 017802871
Data da Oper 08/01/2024	**Carteira** 09 / **Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(+) Valor do Documento** R$4.733,21

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$4.733,21

Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91) 99315-3689

PROTOCOLO	1962833
Apontamento:	R$ 35,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$90,00
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	11,02
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$38,57
Valor do Título:	R$ 1.825,10

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.825,10	R$ 1.825,10	04/09/2024	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	112329

Apresentante

Cedente CIRURGICA BRASIL

Sacador CIRURGICA BRASIL

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número	Vencimento
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67		01962833P	02/10/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
27/09/2024	1962833	09	3109-7 / 0213782-8	R$2.101,34

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23793.10903 90000.196288 33021.378204 1 98570000210134

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 02/10/2024

Beneficiário

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Benefiário 3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
27/09/2024	1.962.833	DM	NÃO	27/09/2024

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
27/09/2024	09	R$			

Nosso Número 01962833P

(+) Valor do Documento R$2.101,34

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado R$2.101,34

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN - CNPJ: 23453830001575

Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Custas R$ 274,99

RECEBEMOS DE CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMANO HOSP.JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.825,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.112.329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
cirurgicabrasil@cirurgicabrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.112.329 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0847 1931 1500 0103 5500 1000 1123 2910 0112 3478

Consulta de autenticidade no portal 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	135241688941423 05/08/2024 13:56:25

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	05/08/2024
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	112329	1.825,10	0,00	1.825,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2024	1.825,10									

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	464,48	1.825,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,10

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
01921515	TELA INORGANICA 15,0 X 15,0 - WALTEX LOTE: EA26724 FAB: 26/07/2024 VAL: 26/07/2027 # Valor aproximado dos tributos R$ 167,97 (25,45%)	30061090	040	6107	UND	30,00	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111SG	DRENO SUC. S/GAZE ESTERIL N.2 WALTEX LOTE: EA16724 FAB: 16/07/2024 VAL: 16/07/2026 # Valor aproximado dos tributos R$ 8,93 (25,44%)	90183929	040	6107	UND	30,00	1,1700	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192305305	TELA INORGANICA 30,5 X 30,5 - WALTEX LOTE: ED28624 FAB: 28/06/2024 VAL: 28/06/2027 # Valor aproximado dos tributos R$ 150,15 (25,45%)	30061090	040	6107	UND	10,00	59,0000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01927515	TELA INORGANICA 07,5 X 15,0 - WALTEX LOTE: EF07524 FAB: 07/05/2024 VAL: 07/05/2027 # Valor aproximado dos tributos R$ 87,04 (25,45%)	30061090	040	6107	UND	19,00	18,0000	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01927515	TELA INORGANICA 07,5 X 15,0 - WALTEX LOTE: EB10724 FAB: 10/07/2024 VAL: 10/07/2027 # Valor aproximado dos tributos R$ 50,39 (25,45%)	30061090	040	6107	UND	11,00	18,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 355169806.1 VENDEDOR: 022 - BIONEXO ALIQ. ZERO PIS E COFINS CONF. DECR. 6426/2008 ART. 1 ISENCAO ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I RICMS SP (DECRETO 68492 30/04/2024), VALIDO ATE 31/12/2024 - CONV. 01/99 Valor aproximado dos tributos R$ 464,48 (25,45%) - Fonte: IBPT	20.08.24 Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INBRAS 33/08/24

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Fone: (91)3223-8771 / (91)3355-5844 / (91)98562-5096 - e-mail: contato.mourapalha@gmail.com

Protocolo Dist.: 1962833 **Recibo de Pagamento R$ 2.100,09** **Protocolo: 1962833**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN
A importância de: DOIS MIL, CEM REAIS E NOVE CENTAVOS

Referentes as custas de: Pagamento Do Titulo num. 112329
Vencido em 04/09/2024 Sacador CIRURGICA BRASIL
Cedente CIRURGICA BRASIL
Apresentado por BRADESCO SA
Conforme discriminacao abaixo.

Valor do Titulo: R$ 1.825,10
Taxa FRJ: R$ 33,05
Selo Judicial: R$ 5,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80

TOTAL PAGO: R$ 2.100,09

ISS: R$ 11,02
Taxa FRC: R$ 5,52
Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Pagamento: R$ 90,00
Pago em, 4 de outubro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3413067SÉRIEA - SELADO EM: 04/10/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 76031430000017753414513190

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	90,00	13,50	2,25

08:06:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.100,09 (Dois Mil e Cem Reais e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CIRURGICA BRASIL NF 112329 PROTOCOLO 1962833
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	03/10/2024
Autenticação	638635628803230000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:15

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.086.731
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.731 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3425 9500 0203 5500 1000 0867 3110 0180 0978

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246137590705 21/08/2024 17:36:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	86731	8.658,90	0,00	8.658,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	8.658,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B	CONTAGEM	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			17	38,580	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101634	ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* - C.P. ANVISA 0010071150057 - - LOTE: 958302414D - QTD: 1.200,00 - FAB: 21/08/2023 - VAL: 30/04/2029 -	30059090	000	6108	PT	1.200,00	7,17	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93575	CILOSTAZOL 50mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1057305530061 - PMC: R$18,33 - - LOTE: 2401466 - QTD: 3,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2026 -	30049069	000	6108	CX	3,00	18,30	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/24

09 09 24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 180097 -- Alvara: 2024/2107331 ID 358911410.1 ID 358901506.1 DIFAL R$ 1.039,07
Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 2.774,31

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Mayer Sistemas

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Fone: (91)3223-8771 / (91)3355-5844 / (91)98562-5096 - e-mail: contato.mourapalha@gmail.com

Protocolo Dist.: 1962758 **Recibo de Pagamento R$ 9.052,49** **Protocolo: 1962758**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-IND
A importância de: NOVE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Referentes as custas de: Pagamento Do Titulo num. 86731
Vencido em 20/09/2024 Sacador FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Cedente FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Apresentado por BANCO DO BRASIL SA
Conforme discriminacao abaixo.

Valor do Titulo: R$ 8.658,90
Taxa FRJ: R$ 47,57
Selo Judicial: R$ 5,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80

TOTAL PAGO: R$ 9.052,49

ISS: R$ 15,86
Taxa FRC: R$ 7,94
Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Pagamento: R$ 186,82
Pago em, 4 de outubro de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO DIGITAL GERAL Nº 3413070SÉRIEA - SELADO EM: 04/10/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07031430000037753414513190

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

08:07:06

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91) 99315-3689

PROTOCOLO	1962758
Apontamento:	R$ 35,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$186,82
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	15,86
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$55,51
Valor do Título:	R$ 8.658,90

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 8.658,90	R$ 8.658,90	20/09/2024	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	86731

Apresentante

Cedente FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP

Sacador FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número	Vencimento
MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67		019627589	02/10/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**
27/09/2024	1962758	09	3109-7 / 0213782-8

Valor R$9.053,74

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-IND

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23793.10903 90000.196270 58021.378201 5 98570000905374

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 02/10/2024

Beneficiário

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Beneficiário 3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
27/09/2024	1.962.758	DM	NÃO	27/09/2024

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
27/09/2024	09	R$			

Nosso Número 019627589

(+) Valor do Documento R$9.053,74

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado R$9.053,74

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-IND - CNPJ: 23453830001575

Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Custas R$ 393,59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.052,49 (Nove Mil e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - FARMATER NF 86731 PROTOCOLO 1962758
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	03/10/2024
Autenticação	638635628925450000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:16

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 5.250,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.151.831
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme - 02052-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1129552222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.151.831
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5654 7800 0198 5500 1000 1518 3116 5638 2777
Consulta de autenticidade no portal 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	135241723459170 - 08/08/2024 16:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
111882534110			54.565.478/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543, -543	UMARIZAL		66055-000	08/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	9132393800		16:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/09/2024
Valor	R$ 5.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.250,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	5.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0021-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS			SP	796481688110
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	53X53X34			41,000	39,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
248	BOBINA TYVEK - BTK 15 X 70 M Lote: 3006242324	56031310	0/00	6108	UN	5,0000	600,0000	3.000,00	0,00	3.000,00	210,00		7,00	
210	SMS 100X100 CM - SUPER PESADO 50 FOLHAS Lote: F-600824/1003	56031290	0/00	6108	CX UN	10,0000 500,0000	225,0000 4,5000	2.250,00	0,00	2.250,00	157,50		7,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID 356886111 ENTREGAS DE SEG A SEXTA DAS 08 AS 17HRS Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 630.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: compras1.hjb@indsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.584,25 (Cinco Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - SISPACK NF 151831 PROTOCOLO 1961373
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	03/10/2024
Autenticação	638635628698940000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:08

Fatura de Locação	NR	019/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 25/04/2024		

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE: A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$ 16.000,00
VENCIMENTO:	25/05/2024
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BCO SICREDI

OUTRAS INFORMAÇÕES

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Valor do desconto R$ 709,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.290,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.153.425 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1534 2510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrecb de terceir	315240016581093 - 16/04/2024 11:29:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	16/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	16/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:29:17

FATURA

Número: 153425 Valor Original: 4.290,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO AMPICILINA SOD+SULBACTAM SODICO 2G+1G(GENERICO)USO LOTE:78SF2789 FAB: 23-06-2023 / VAL: 23-06-2025	30031011	5 60	5403	FA	260	16,50	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

HOSPITAL JEAN BITAR
22 04 22

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
16/04/24 DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/05/2024, Valor: 4.290,00 PEDIDO 343004960 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.346,85	NF-e Nº: 000.153.461 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132021344	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.153.461 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1534 6110 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e : www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240016738735 - 17/04/2024 08:53:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:53:39

FATURA

Número: 153461 Valor Original: 6.346,85 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.346,85

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	6.346,85

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	6.346,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML IV(250MG/5ML LOTE:0723.016 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2025 31.07.25	30039099	0 60	5403	AM	5	5,27	26,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
00033636	BROMOPRIDA 5 MG ML IV IM SOL INJ 2ML GENERICO BROMOPRIDA 5 MG/ML IV IM SOL INJ 2ML (GENERICO) LOTE:78SG3335 FAB: 28-07-2023 / VAL: 28-07-2025	30049045	0 60	5403	AM	1500	2,70	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024090	METILDOPA 500 MG COMP REV GENERICO METILDOPA 500 MG COMP REV (GENERICO) LOTE:3Z1478 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026 28.02.26	30049035	0 60	5403	CO	30	1,25	37,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
00012799	MIDAZOLAM 15 MG 3ML DORMIUM B1 5MG ML MIDAZOLAM 15 MG/3ML (DORMIUM) (B1) (5MG/ML) LOTE:2344484 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-10-2025 30.10.25	30049069	0 60	5403	AM	200	2,48	496,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
00033654	N-ACETILCISTEINA 600 MG 5 GR ENV GRANULAD CISTEIL N-ACETILCISTEINA 600 MG/5 GR ENV GRANULAD (CISTEIL LOTE:2305072 FAB: 01-04-2023 / VAL: 01-04-2025 30.04.25	30049059	0 60	5403	EV	250	1,30	325,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/05/2024, Valor: 6.346,85 PEDIDO 342981838 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 1011 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0237	24.04.24 Lini... Cardoso Set. Almoxarifado HOSP... JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 17.04.2024 HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 375,00	NF-e Nº: 000.153.629 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.629
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1536 2910 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240017608517 - 22/04/2024 17:11:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:12:29

FATURA

Número: 153629 Valor Original: 375,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00034599	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML IV S SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML IV/S LOTE:78RL5217 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-12-2024	30049039	0 60	5403	AM	150	2,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMACÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Lini[illegible]er Cardoso
Set. [illegible]oxarifado -
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/05/2024, Valor: 375,00 PEDIDO 343649428 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 800,00	NF-e Nº: 000.153.630 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.630
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1536 3010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240017611229 - 22/04/2024 17:20:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	22/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	22/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:20:34

FATURA

Número: 153630 Valor Original: 800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00007344	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:3100303 FAB: 19-10-2023 / VAL: 19-10-2025	30049099	0 60	5403	AM	1000	0,80	800,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO N

FINANCEIRO-HJB
25/04/24

Lini[illegible] F Cardoso
Set[illegible] autorizado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/05/2024, Valor: 800,00 PEDIDOS 340673320 1, 340981021 1 E 340985850 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000 0
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 215,00	NF-e Nº: 000.153.666 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.666
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1536 6610 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240017799209 - 23/04/2024 16:30:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	23/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	23/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:31:08

FATURA

Número: 153666 Valor Original: 215,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 215,00

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	215,00

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	215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023325	PERMETRINA 5% LOCAO 60ML PIOLIXINA PERMETRINA 5% LOCAO 60ML (PIOLIXINA) LOTE:65723 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	30049021	0 60	5403	FR	50	4,30	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

RECEBIDO
29/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/05/2024, Valor: 215,00 PEDIDO 343954801 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 705,60	NF-e Nº: 000.153.738 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA. BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.153.738
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1537 3810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240018240982 - 25/04/2024 17:59:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:58:51

FATURA

Número: 153738 Valor Original: 705,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 705,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
705,60	134,06	0,00	0,00	705,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML 8 FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML (8 LOTE:29TM2605 FAB: 20-12-2023 / VAL 30-12-2024	21069090	1 00	5102	FR	48	14,70	705,60	705,60	134,06	0,00	19	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0261

Lini... r Cardoso
Se... Roxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 29.04.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
30/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/05/2024, Valor: 705,60 ID: 340656012 - BIONEXO ENDERECO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIENTEL 543 66055-0000 BELEM-PA SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 34.050,00	Nº: 000.153.753 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.753
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1537 5310 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terccir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018337279 - 26/04/2024 11:03:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:03:38

FATURA

Número: 153753 Valor Original: 34.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 34.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPIID BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPIID LOTE:E8JM0404 FAB: 04-12-2023 / VAL: 04-12-2024	30049099	0 60	5403	GL	40	35,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84352343 FAB: 29-08-2023 / VAL: 28-08-2026	90189099	1 40	5102	UN	230	23,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84104153 FAB: 09-03-2023 / VAL: 08-03-2026	90189010	1 40	5102	UN	300	33,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84253343 FAB: 21-06-2023 / VAL: 20-06-2026	90189010	1 40	5102	UN	730	22,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:E8JK1804 FAB: 18-10-2023 / VAL: 18-10-2024	30049099	0 60	5403	GL	40	35,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/05/2024, Valor: 34.050,00
PEDIDO 344037584
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0237

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Telma Conceição Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH 26.04.24

Liniker Cardoso Almoxarifado HOSP. JEAN BITAR

30/04/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 34.050,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.753 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.753
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1537 5310 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240018337279 - 26/04/2024 11:03:59

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

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.622,50	NF-e Nº: 000.153.754 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.754
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1537 5410 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrcccb de terceir	315240018337515 - 26/04/2024 11:04:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:04:22

FATURA

Número: 153754 Valor Original: 6.622,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.622,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA570 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	30	45,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28SLA360 FAB: 09-11-2023 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	30	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML (832 LOTE:29TM2604 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	72	14,70	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML 8 FRESUBIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML (8 LOTE:29TM2605 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7965401 FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO (7965401) LOTE:29TG1728 FAB: 14-08-2023 / VAL: 30-08-2025	21069090	1 40	5102	LT	15	129,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/05/2024, Valor: 6.622,50
BIONEXO 343645865
LOCAL: HOSP JEAN BITAR RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 29/04 Leição Almoxarifado Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar - INDSH

F. Cardoso Limpeza Almoxarifado Sel. HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB 30/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RIFARMED
R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CNPJ: 83.929.975/0001-70 INSC. EST. 15.185.068-2

CARTA DE ANUÊNCIA

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA – RIFARMED, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 83.929.976/0001-70, sediada no conj. Catalina travessa 14 nº 182 – Bairro: Mangueirão na Cidade de Belém, Estado do Pará. Declara para devidos fins de direito e para aqueles que se façam necessários, que a duplicata 38995/02, emitida em 20/10/2023, com vencimento em 19/12/2023, no valor R$ 15.684,70 (Quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH,** com CNPJ 23.453.830/0015-75 e com sede na Rua Conego Jeronimo Pimentel nº 543, Bairro Umarizal, CEP. 66.055-000, Belém – PA, foi devidamente liquidada sem prejuízo algum de nossa parte, continuado, a referida empresa a gozar de todo o nosso crédito.

Declaramos, outrossim, que não nos opomos ao cancelamento do protesto da duplicata em referência.

Belém, 07 de Fevereiro de 2024.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170

Assinado de forma digital por R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA:83929976000170
Dados: 2024.02.08 11:23:26 -03'00'

RITA CRISTINA ZAGALLO MARQUES
Diretora Administrativa

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1774064

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$151,20
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 15.684,70
Tx FRC/FRJ	R$49,37

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 15.684,70	R$ 15.684,70	19/12/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	38995/02

Apresentante
Cedente R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.
Sacador R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA EPP.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017740647	08/01/2024
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
27/12/2023	1774064	09	1505-9 / 0022482-0	R$16.022,42

Pagador
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.177403 64002.248207 1 95890001602242

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 08/01/2024

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
27/12/2023	1774064	DMI	NAO	27/12/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
27/12/2023	09	R$		

Nosso Número: 017740647

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(+) Valor do Documento: R$16.022,42
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$16.022,42

Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.028,84 (Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS DE CANCELAMENTO DE 18 TITULOS - AMPLA NF 2257 E OUTROS...
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	03/10/2024
Autenticação	638635629038660000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:26

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.050,00	NF-e Nº: 000.154.109 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.109
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1541 0910 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240000880983 - 10/05/2024 14:57:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:57:06

FATURA

Número: 154109 Valor Original: 3.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	50	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32401483 FAB: 02-10-2023 / VAL: 01-10-2026	90183921	6 40	5102	UN	50	58,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Mala
Setor: Almoxarifado
Hospital Dean Bitar

13/05/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

22 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/06/2024, Valor: 3.050,00 BIONEXO 346311924 1 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 487,20	NF-e Nº: 000.154.124 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.124
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1541 2410 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240000996892 - 11/05/2024 09:33:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	11/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	11/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:32:33

FATURA

Número: 154124 Valor Original: 487,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 487,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	487,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00926816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML (CHLOR LOTE:M36085 FAB: 01-10-2023 / VAL: 31-10-2026	30039099	0 60	5403	FR	168	2,90	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

22 05 24

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit
INDSH

14/05/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/06/2024, Valor: 487,20 PEDIDO 345838660 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 4.823,76
/ /		DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.154.191
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.191
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1541 9110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001308806 - 14/05/2024 09:43:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	14/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:43:28

FATURA

Número: 154191 Valor Original: 4.823,76 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.823,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013213	AGUA BI-DESTILADA 500ML SIST FECHADO 1510123 A AGUA BI-DESTILADA 500ML (SIST FECHADO)(1510123) (A LOTE:74SL5067 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-10-2025	30049099	0 60	5403	UN	150	7,18	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037599	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML CHLO CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 1000ML (CHLO LOTE:C9748 FAB: 01-05-2023 / VAL: 30-05-2025	33069000	0 60	5102	LT	12	24,53	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016544	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECHADO 15100 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML (SIST FECHADO) (15100 LOTE:74SL5364 FAB: 01-11-2023 / VAL: [illegible]-10-2025	30049099	0 60	5403	FR	32	9,45	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029854	VANCOMICINA 500 MG PO LIO SOL INJ IV 10ML NOVAMIC VANCOMICINA 500 MG PO LIO SOL INJ IV 10ML (NOVAMIC LOTE:78TA0392 FAB: 16-02-2024 / VAL: 16-02-2026	30042071	0 60	5403	FA	500	6,30	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Mario Gemaque DIA ____ HORA ____
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/24

22 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/06/2024, Valor: 4.823,76 BIONEXO 346555488 1 346605758 1 E 346605758 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 249,60	NF-e Nº: 000.154.215 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.215
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 1510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001503950 - 15/05/2024 09:40:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:39:43

FATURA

Número: 154215 Valor Original: 249,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 249,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018290	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M CX C 48 RL MISSNER FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M CX C/48 RL (MISSNER) LOTE:240311-02 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2027	48114110	5 40	5102	RL	48	5,20	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0243

Lim... F Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

16.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
24/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/06/2024, Valor: 249,60 PEDIDO 346067444 CONTRATO DE GESTAO 003 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.994,00	NF-e Nº: 000.154.223 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.223
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 2310 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001535983 - 15/05/2024 11:20:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:19:35

FATURA

Número: 154223 Valor Original: 5.994,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.994,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00

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	5.994,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008203	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CLORETO DE SODIO 10% 10ML LOTE:3110101 FAB: 08-11-2023 / VAL: 08-11-2025	30049099	0 60	5403	AM	400	0,51	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOL INJ 30ML PIPERACILINA +TAZOBACTAM 4G/0,5G PO P/SOL INJ 30ML LOTE:78SC1121 FAB: 08-03-2023 / VAL: 08-03-2025	30041019	0 60	5403	FA	300	19,30	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... F Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSPI... JEANGITAR

16.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
24/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/06/2024, Valor: 5.994,00 BIONEXO 346861064 1 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0243 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.870,00	NF-e Nº: 000.154.431 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033039
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.431
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1544 3110 0461 6[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002683011 - 22/05/2024 15:25:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:25:38

FATURA

Número: 154431 Valor Original: 2.870,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014601	GANCICLOVIR0,1% cmCLORETO SODIO 0,9% S FECHADO 250 GANCICLOVIR0,1% cmCLORETO SODIO 0,9% S FECHADO 250 LOTE:0000187337 FAB: 14-01-2024 / VAL: 14-01-2027	30049069	0 60	5403	BS	20	143,50	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/05/24.

27/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/06/2024, Valor: 2.870,00 Venc : 21 06 24 PEDIDO 347657235 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000 0
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.494,50	NF-e Nº: 000.154.237 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 3710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001634791 - 15/05/2024 17:41:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:41:16

FATURA

Número: 154237 Valor Original: 6.494,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.494,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.494,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018633	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML LOTE:BNF FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-09-2024	30049099	0 60	5403	AM	400	0,90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039066	CEFAZOLINA 1 GR S DIL IM IV GENERICO CEFAZOLINA 1 GR S/DIL IM/IV (GENERICO) LOTE:ZLID24004B FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-12-2025	30042059	0 60	5403	FA	300	5,55	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027037	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG ML SOL INJ 2ML S CON U CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOL INJ 2ML S/CON U LOTE:2400723 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	30049069	0 60	5403	AM	300	2,35	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038339	CLONIDINA 150 MCG ML IV IM SOL INJ 1ML GENERICO CLONIDINA 150 MCG/ML IV IM SOL INJ 1ML (GENERICO) LOTE:78TB0836 FAB: 20-02-2024 / VAL: 20-02-2026	30049069	0 60	5403	AM	100	6,59	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022155	HEPARINA SODICA 5 000 UI 0,25ML SUB-CUT HEMOFOL HEPARINA SODICA 5.000 UI 0,25ML SUB-CUT (HEMOFOL) LOTE:23110251 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049099	0 60	5403	AM	150	10,70	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJB
24/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/06/2024, Valor: 6.494,50 Venc : 14 06 24 PEDIDO 346866142 1 CONTRATO DE GESTAO 07 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 CC : 3399-5 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS/PA REGIME TRIB DIF	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter

16/05/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.494,50	NF-e Nº: 000.154.237 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 3710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001634791 - 15/05/2024 17:41:46

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009499	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML XYLESTESIN AD PED 100 LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML (XYLESTESIN) AD/ PED (100 LOTE:22040335 FAB: 01-04-2022 / VAL: 01-04-2025	30049043	0 60	5403	FR	10	56,85	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011261	NEOSTIGMINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML NORMASTIG EV I NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML (NORMASTIG) EV/I LOTE:2334622.A FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049049	0 60	5403	AM	600	1,46	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002947	PROMETAZINA 25 MG COMP REV PAMERGAN ** PROMETAZINA 25 MG COMP REV(PAMERGAN) (**) LOTE:23080297 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049075	0 60	5403	CO	200	0,28	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS R

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.290,80	NF-e Nº: 000.154.238 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 3810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001635413 - 15/05/2024 17:44:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:43:33

FATURA

Número: 154238 Valor Original: 1.290,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.290,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033323	CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN LOTE:43146 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	90183929	5 40	5102	UN	14	92,20	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16/05/24

FINANCEIRO-HJB
24/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 14/06/2024, Valor: 1.290,80 PEDIDO 344404284 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.712,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.294 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.294
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1542 9410 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240001930626 - 17/05/2024 10:45:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	17/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:45:09

FATURA

Número: 154294 Valor Original: 1.712,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.712,00

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	1.712,00

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	1.712,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO AMPICILINA SOD+SULBACTAM SODICO 2G+1G(GENERICO)USO LOTE:78SF2789 FAB: 23-06-2023 / VAL: 23-06-2025	30031011	0 60	5403	FA	60	16,90	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022041	VASOPRESSINA 20 U ML SOL INJ 1ML ENCRISE VASOPRESSINA 20 U/ML SOL INJ 1ML (ENCRISE) LOTE:31003544 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043999	0 60	5403	AM	20	34,90	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-H...
24/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/06/2024, Valor: 1.712,00 PEDIDO 346863721 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR STCREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.652,24	NF-e Nº: 000.154.367 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 20/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Lemacic Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1543 6710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002249349 - 20/05/2024 11:21:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:21:20

FATURA

Número: 154367 Valor Original: 4.652,24 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.652,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00029907	AGULHA DESC 25 X 0.70 SR32 C DISPOSITIVO SEGURANCA AGULHA DESC 25 X 0.70 SR32 C/DISPOSITIVO SEGURANCA LOTE:1524C4 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	90183219	4 40	5102	UN	300	0,32	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML LOTE:M35566 FAB: 01-08-2023 / VAL: 30-08-2025	30039099	0 60	5403	FR	408	1,68	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027102	BOLSA P COLOSTOMIA 50MM BOLSA P/ COLOSTOMIA 50MM LOTE:C11072250N FAB: 01-07-2022 / VAL: 01-07-2027	30069110	0 60	5102	PC	25	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022205	CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS 4,500 KG GALAO CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS (4,500 KG) GALAO LOTE:SD16D24-WV FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	38249971	0 40	5102	GL	6	177,50	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027712	COBERTOR P OBITO G C ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 COBERTOR P/ OBITO (G) C/ZIPER FRONTAL 90x210x0,2 LOTE:3812 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2050	39232190	0 40	5102	UN	25	14,60	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 27 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/06/2024, Valor: 4.652,24 BIONEXO 347161276 1 E 347159636 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 RECEBE DE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.652,24	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.154.367 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1543 6710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002249349 - 20/05/2024 11:21:04

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00027595	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML (BRONQUINHO) LOTE:2300031158 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2025	90183929	0 40	5102	UN	15	8,40	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036026	DOSADOR P MEDICAMENTO 05 ML ORAL DOSADOR P/MEDICAMENTO 05 ML ORAL LOTE:2DOUAA001B FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-10-2027	90183119	1 60	5102	UN	100	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035984	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:S220160536 FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	6 40	5102	UN	10	22,97	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027700	EQUIPO PARA CONTROLE DE PRESSAO VENOSA CENTRAL PVC EQUIPO PARA CONTROLE DE PRESSAO VENOSA CENTRAL PVC LOTE:61615 FAB: 01-07-2021 / VAL: 01-07-2025	90183999	0 40	5102	UN	100	4,44	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017527	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML N ESTERIL FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/ESTERIL LOTE:6324/127 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	39269030	5 40	5102	FR	270	1,20	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015860	SERINGA 60 ML S AG LUER LOCK SERINGA 60 ML S/AG LUER LOCK LOTE:303C5 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	90183119	4 40	5102	UN	100	1,55	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:6513 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2028	90183929	0 40	5102	UN	500	0,67	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038517	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO C CUFF N7 0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO C/CUFF N7.0 LOTE:23110303 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	200	2,83	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026595	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12 LOTE:5897 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90183929	0 40	5102	UN	60	0,76	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018780	SONDA URETRAL N 12 SONDA URETRAL N 12 LOTE:21294 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2028	90183929	0 40	5102	UN	20	0,65	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

Fernando Botelho 16/05/2024
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.733,00	NF-e Nº: 000.154.368 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.368
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1543 6810 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002249532 - 20/05/2024 11:21:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:22:03

FATURA

Número: 154368 Valor Original: 5.733,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.733,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00

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	5.733,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004291	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECHADO 151001 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML (SIST FECHADO) (151001 LOTE:74TC1161 FAB: 01-03-2024 / VAL: 02-2026	30049099	0 60	5403	FR	900	6,37	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/06/2024, Valor: 5.733,00 BIONEXO 347226306 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 RECEBE DE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 14.788,80	Nº: 000.154.383 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.383
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1543 8310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002344775 - 20/05/2024 17:50:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			17:51:06

FATURA

Número: 154383 Valor Original: 14.788,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 14.788,80

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	14.788,80

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	14.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021440	DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 F00002387B DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 (F00002387B LOTE:E4XB01100 FAB: 01-02-2023 / VAL: 31-01-2026	84212911	6 40	5102	UN	96	60,70	5.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025314	DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M 170HR DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M (170HR) LOTE:22J17PX FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-09-2025	84212911	1 40	5102	UN	84	93,35	7.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025314	DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M 170HR DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M (170HR) LOTE:22A24PX FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2024	84212911	1 40	5102	UN	12	93,35	1.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod V

Wellington Malat...
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bite...
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/05/24 HORA

27.05.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/06/2024, Valor: 14.788,80
Venc : 19 06 24
BIONEXO 347233353 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021
RECEBE DE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.192,00	NF-e Nº: 000.154.400 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.400
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1544 0010 0464 0322

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 adqreceb de terceir	215240002506294 - 21/05/2024 16:10:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	21/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:10:50

FATURA

Número: 154400 Valor Original: 6.192,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.192,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019835	CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV GENERICO CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV (GFNERICO) LOTE:142177 FAB: 01-11-2023 / VAL: [illegible]-10-2025	30042029	3 60	5403	FA	50	31,29	1.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029337	DEXAMETASONA 4 MG COMP GENERICO DEXAMETASONA 4 MG COMP (GENERICO) LOTE:4A6860 FAB: 01-03-2024 / VAL: [illegible]-03-2026	30043999	0 60	5403	CO	200	0,39	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA (NOXX LOTE:24040734 FAB: 01-11-2023 / VAL: [illegible]-11-2025	30049099	5 60	5403	AM	150	24,18	3.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017917	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG ML IV 5ML SUCR SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML IV 5ML (SUCR LOTE:B5H0006A FAB: 01-02-2024 / VAL: [illegible]-01-2026	30049099	2 60	5403	UN	50	18,45	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ALMOXARIFADO RECEBIDO ___ HORA ___

27/05/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
22/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/06/2024, Valor: 6.192,00
BIONEXO 347519625 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021
RECEBE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000 0
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

Marcelo

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 603,04	NF-e Nº: 000.154.432 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.432
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1544 3210 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002683331 - 22/05/2024 15:26:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:26:43

FATURA

Número: 154432 Valor Original: 603,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 603,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	603,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026604	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6655 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	4	150,76	603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/06/2024, Valor: 603,04
PEDIDO 347693744 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.172,00	NF-e Nº: 000.153.857 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.857
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1538 5710 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240018973913 - 30/04/2024 15:01:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	30/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	30/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			15:00:48

FATURA

Número: 153857 Valor Original: 6.172,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.172,00

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	6.172,00

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	6.172,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016705	LUVA DE PROCEDIMENTO P LATEX C PO NAO CIRURGICO LUVA DE PROCEDIMENTO P (LATEX) C/PO NAO CIRURGICO LOTE:LTP017A/23 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	40151200	1 40	5102	CX	200	30,86	6.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

Set. Aquisições
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
30/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/05/2024, Valor: 6.172,00 PEDIDO 344832695 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.564,50	NF-e Nº: 000.154.636 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.636
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003603540 - 28/05/2024 16:25:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:25:39

FATURA

Número: 154636 Valor Original: 1.564,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.564,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019835	CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV GENERICO CLARITROMICINA 500 MG PO INJ IV (GENERICO) LOTE:142177 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-10-2025	30042029	0 60	5403	FA	50	31,29	1.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

FINANCEIRO-HJB
30/05/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Finance.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/05/2024, Valor: 1.564,50 PEDIDO 347980784 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil.e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 270,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.154.642 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.642
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 4210 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003608232 - 28/05/2024 16:40:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:40:51

FATURA

Número: 154642 Valor Original: 270,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 270,00

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	270,00

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	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038724	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO ARAMADA C CUFF N6.5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO ARAMADA C/CUFF N6.5 LOTE:23103703 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

FINANCEIRO - HJB
___/___/___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2024, Valor: 270,00 PEDIDO 347982130 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.720,00	NF-e Nº: 000.064.801 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.801
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0648 0110 0116 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240006661004 - 17/06/2024 08:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:43:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/07/2024	12.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.720,00	2.416,80	0,00	0,00	12.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0010	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002682	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SRI29/24 MM Val. 01/29 V.Liq.Prod.R$:31,80	40151200	1 00	5102	CX	400,00	31,8000	12.720,00	12.720,00	2.416,80	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116490-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/06/24 HORA

FINANCEIRO - HJB
20106154

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 12.720,00 PEDIDO N.348065505.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:35
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	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.565,92 (Onze Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	NATAN COMERCIO NF 64801 (PA) - ACORDO PARC. 1/2
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	03/10/2024
Autenticação	638635629154420000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:27

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **11683**
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 11683
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1014 4974 6800 0148 5500 1000 0116 8312 0988 3465

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	215240026665812 04/10/2024 08:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	04/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	04/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		08:45

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	03/11/24	3.699,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,72	2,72

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
9253	ROCURONIO 10MG/ML INJ GEN CT50AMP 5ML N LT. 860320 DATA FAB.: 24/04/2024 DATA VAL.: 24/08/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** ROCURONIO, BROMETO DE 10MG/ML SOL INJ IV CT 50AMP VD TRANS X 5ML (50MG) - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 2 E 8ºC (REFRIGERADOR) PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: EUROFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 884BE476-BD85-497B-9860-C17319D09807	30049079	060	5405	CT	4	924,85	3.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					FIM DOS PRODUTOS								

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30374216 NUM. CARREG.: 169735 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO:323000385/RCA:SHIRLANNY BIONEXO 364147010 HOSPITAL JEAN BITAR - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21. PIS/COFINS MONOFASICO	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 04/10/24 FINANCEIRO - HJB 10/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.699,40 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ONCONORTE S/NF O.C. 1858/2024-0 (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	03/10/2024
Autenticação	638635628547170000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:42

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1858 / 2024 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	**Razão Social:** 881 - ONCONORTE LTDA
Telefone: (091) 32393800	**Telefone:** (091) 3225 3664 **Contato:** ELISSANDRA
Fax:	**Fax:** **Celular:**
CNPJ: 23.453.830/0015-75	**CNPJ:** 14.497.468/0001-48
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	**Endereço:** R LUIZ FERNANDO NOBRE ,480 CENTRO
Cidade: BELEM	**Cidade:** BELEM
CEP: 66.055-000	**CEP:** **UF:** PA
UF: PA	**E-mail:** marcos.kalif@onconorte.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: 01/10/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 03/10/2024 Quinta-feira

Data Pedido: 01/10/2024 **Pagamento:**

Frete Tipo: CIF **Transportadora:**

Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 3.699,40

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	04/10/2024	Sexta-feira	100,00	3.699,40

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	244	BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML SOL. INJ. 5ML - MAV	AMP 1,0000	200,0000	18,497000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.699,40
					Total:	0,00	0,00	0,00	3.699,40

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 Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Comprador: CRISTIANE SENA [illegible]

Fone: **Ramal:**

E-mail:

Fornecedor

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

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

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356281581000000
Data da Operação	03/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	936
Conta	14133
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.699,40 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	ONCONORTE S/NF O.C. 1858/2024-0 (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	03/10/2024
Autenticação	638635628547170000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:42

12/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	15,97	R$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	62,69	R$ 663.815,35
15/07/2024	RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO			R$	13.000,00	R$ 650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)			R$	8.000,00	R$ 642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF			R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	653.000,00			R$ 844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$ 862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$**	**4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS			R$	300.000,00	R$ 567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	90,20	R$ 567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	413,48	R$ 566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	19,14	R$ 566.801,47
06/08/2024	IOF			R$	144,91	R$ 566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	351.305,42	R$ 215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	88,86	R$ 215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,69	R$ 214.944,59
19/08/2024	IOF			R$	352,99	R$ 214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	651.300,00			R$ 865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST			R$	200.000,00	R$ 665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	17,69	R$ 665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	324,48	R$ 665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$**	**4.313,10**			**R$ 669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	392.000,00	R$ 277.862,53
	DIF. REND RESGATE			R$	78,38	R$ 277.784,15
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	545,32	R$ 277.238,83
	IOF			R$	245,60	R$ 276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	592.000,00			R$ 868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.886,35**			**R$ 873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO			R$	123.000,00	R$ 750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO			R$	8.000,00	R$ 742.879,58
TOTAL GLOBAL		**R$**	**13.262.609,41**	R$	12.519.729,84	**R$ 742.879,57**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 131.000,00 - 03/10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562776335000O
Data da Operação	03/10/2024 14:33
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8
Dados de Destino	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Valor	R$ 131.000,00 (Cento e Trinta e Um Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO P-CC CUSTEIO - PGTO F. CARDOSO
Autenticação	638635627928300000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:30

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 553,20	NF-e Nº: 000.154.450 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 28/05/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gentaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.154.450
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1544 5010 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002839841 - 23/05/2024 11:54:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:54:52

FATURA

Número: 154450 Valor Original: 553,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 553,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	553,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033323	CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN LOTE:43146 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	90183929	5 40	5102	UN	6	92,20	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

29/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/06/2024, Valor: 553,20 PEDIDO 344404284 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 550,00	NF-e Nº: 000.154.635 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.635
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3510 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003603254 - 28/05/2024 16:24:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:24:50

FATURA

Número: 154635 Valor Original: 550,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 550,00

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	550,00

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	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
002				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033659	CATETER IV POLIURETANO N 20GA C DISP SEGURANCA C 5 CATETER IV POLIURETANO N 20GA C/DISP SEGURANCA C/5 LOTE:21317/1019 FAB: 01-01-2023 / VAL: 01-12-2027	90183929	6 40	5102	UN	200	2,25	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036026	DOSADOR P MEDICAMENTO 05 ML ORAL DOSADOR P/MEDICAMENTO 05 ML ORAL LOTE:2DOUAA001B FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-10-2027	90183119	1 60	5102	UN	100	0,40	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015860	SERINGA 60 ML S AG LUER LOCK SERINGA 60 ML S/AG LUER LOCK LOTE:303C5 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	90183119	4 40	5102	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

FINANCEIRO - INDSH
30/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2024, Valor: 550,00 PEDIDO 348334075 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863562815810000O
Data da Operação	03/10/2024 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153425 E MAIS 27 TÍTULOS - ACORDO PARC. 1/4
Autenticação	638635628421590000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 14:41

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000000224094693322773

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	20/09/2024	20/09/2024 10:21:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	20/09/2024 10:21:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço
UNIAO, 24, CONDOR

Município
Belém - PA

CEP
66033-820

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA.
ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA Nº 20 CONTACORRENTE Nº 763848-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | **NBS:** 107020000

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 04.10.24

N: 202402
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 20 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01011010 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	57.083.723 JOAO MARTINS
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	04/10/2024
Autenticação	638636529845120000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:28

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOLHA 09/2024

Favorecido : Giovani Luis P. Merenda.

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/10/2024	R$	23.939,17
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**23.939,17**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATPA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 04190101 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 31.227,68

CNPJ : 23453830001575
Setembro/2024
Local : 11

Ordem : 0069
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	31.227,68	401 INSS	0.00	908,85	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	7.786,02
040 ANUENIO	30.00	1.249,11	420 IMP.RENDA	27.50	7.628,77	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	24.690,77
						725 BASE IR SALARIO	0.00	31.567,94
						729 BASE IR MES ANT.	0.00	40.701,85
						736 DESC.IR MES ANT.	27.50	10.140,59
						741 ATS MES	0.00	1.249,11
						745 BASE FGTS	0.00	32.476,79
						755 FGTS	0.00	2.598,14
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	32.476,79
						815 INSS EMPRESA	0.00	6.495,36
						817 ACID.TRABALHO	0.00	914,55
						826 PIS EMPRESA	0.00	324,77
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	908,85
						933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
						990 BASE SALARIO MES	0.00	32.476,79
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	23.939,17
						B18 DED IR SIMPLIF FOL	0.00	564,90

	TOTAL BRUTO:	32.476,79	TOTAL DE DESCONTOS: 8.537,62
	CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 23.939,17
	CONTA:		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000617	3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000617	3

R$ # 23.939,17 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil e novecentos e trinta e nove reais e dezesete centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Giovam Luis P. Merenda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém PA 04 DE Outubro DE 2024

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Maria das Graças da S. Santos

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Claro

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Período de uso
de 18/08/2024 a 17/09/2024
Nº da conta: 109412978
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 107,48
2. Outros Lançamentos	R$ 2,17
Total a pagar	**R$ 109,65**

Nº 10/2024 A
FINANCEIRO - HJB
04/10/24
C.C. 01033030-1001.
Andrea [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		107,48
Claro Life Ilimitado 5GB [190]		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Redes Sociais		0,00
Sinalização 2021 Single		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	**107,48**

2. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R$
Juros e Multa		2,17
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$	**2,17**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	24min30s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	10.240,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(91) 99218 3222	(91) 99334 3142
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

TOTAL A PAGAR R$ 109,65

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro
CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO INDSH

Débito Automático
109412978

Data de Vencimento
05/10/2024

Valor
R$ 109,65

84860000001-5 09650162202-5 41005109412-9 97808219122-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

FC_Alphavila_BOBINABRANCA_6FOLHA_20240925_Bobina_A4_6FOLHA_002_Tarefa: 147069 - Pág: 1165-1166

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863652814681000O
Data da Operação	04/10/2024 15:37
Código de Barras	84860000001-5 09650162202-5 41005109412-9 97808219122-4
Valor do pagamento	R$ 109,65 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	04/10/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 10-2024A
Data da operação	04/10/2024
Autenticação	638636530350240000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30

Claro

CDD BELEM PA SS1
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC
E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

00200128

DATA DE VENCIMENTO: 05/10/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/09/2024

0072423625035390000000383631250924

Período de uso
de 18/08/2024 a 17/09/2024
Nº da conta: 109413895
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 774,86
2. Outros Lançamentos	R$ 13,60
Total a pagar	**R$ 788,46**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	774,86
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Claro Life Ilimitado 7GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 8GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Sinalização 2021 Single	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 774,86**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	13,60
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 13,60**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	157min18s	-	0,00
DADOS	112.640,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(91) 98402 6295	(91) 98403 8835	(91) 98406 2132	(91) 98407 0460	(91) 98407 9060	(91) 98407 9924
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 64,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Life Ilimitado 7GB						-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 64,99**

N: 10/2024B
FINANCEIRO-HJB
04/10/24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
C.C. 01033030-100%

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH

Débito Automático
109413895

Data de Vencimento
05/10/2024

Valor
R$ 788,46

84800000007-3 88460162202-4 41005109413-7 89508219122-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

FC_Alphaville_BOBINABRANCA_6FOLHA_20240925_Bobina_A4_6FOLHA_002_Tarefa: 147069 - Pág: 1153-1154

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863652814681000O
Data da Operação	04/10/2024 15:37
Código de Barras	84800000007-3 88460162202-4 41005109413-7 89508219122-8
Valor do pagamento	R$ 788,46 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	04/10/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 10-2024B
Data da operação	04/10/2024
Autenticação	638636530250080000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30

Claro

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Período de uso
de 18/08/2024 a 17/09/2024
Nº da conta: 150783300
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/10/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 229,29
2. Itens Adicionais	R$ 621,57
3. Outros Lançamentos	R$ 17,28
Total a pagar	**R$ 868,14**

Nº 10/2024 C
FINANCEIRO-HJB
04/10/24
C.C. 01033030 - 1001.

Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] Bitar

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	229,29
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Extra - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 18/08/2024 a 12/09/2024	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 229,29**

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R$
Parcelamento de Aparelho	621,57
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	**R$ 621,57**

3. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	17,28
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 17,28**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	291min24s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	45.056,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 868,14

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Débito Automático
150783300

Data de Vencimento
05/10/2024

Valor
R$ 868,14

84880000008-6 68140162202-3 41005150783-0 30003119122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:36
Código de Barras	84880000008-6 68140162202-3 41005150783-0 30003119122-2
Valor do pagamento	R$ 868,14 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	04/10/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 10-2024C
Data da operação	04/10/2024
Autenticação	638636530149460000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:30

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000001124090290747593

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 25/09/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/09/2024 14:47:27	
Número da DPS	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/09/2024 14:47:27	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	**CNPJ / CPF / NIF** 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119
Nome / Nome Empresarial JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		**E-mail** LANA.CONTADORA@GMAIL.COM	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF** 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** financeiro.hjb1@indsh.org.br	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011600

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202411
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 Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 25/09/2024
FINANCEIRO
CC 01011010 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 05.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:36
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 202411
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	04/10/2024
Autenticação	638636529992010000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000382**
Data e Hora da Emissão	**04/09/2024 11:16:46**
Código de Verificação	**DDA9.02F6.3452.9AAA.3E81.1360.C628.01CF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outiook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A AGOSTO REALIZADO 131 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A AGOSTO REALIZADO 131 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	13.100,00	13.100,00

INP - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 13.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.100,00
Dt. lançamento 04/09/2024
FINANCEIRO
C-C 01011520-1004

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 04/09/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 13.100,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.09.24

Auxiliar Administrativo
Hospital
INDSH

Maia

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.100,00 (Treze Mil e Cem Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 382 COMP 08/2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636529036280000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:21

RECEBEMOS DE M DA S RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000061008 SÉRIE: 1

M DA S RODRIGUES LTDA
Travessa Mauriti, 1380 LOJA A - Pedreira
BELEM/PA - BRASIL
CEP: 66080-650
TEL: (91) 3349-4147

MASTER EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
TUDO PARA SUA SEGURANÇA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000061008
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1026 9811 3800 0102 5500 1000 0610 0810 3045 1715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[S] VENDA DE MERCADORIAS	215240026811048 04/10/2024 17:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
155510185		26.981.138/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem		PA		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	- 0,00	144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
1316	LV RIOVALLEY GRAFATEX MAO DE GATO 45CM CA37965	61169200	0102	5102	PAR	2	72,00	144,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 30,52													

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
STR 0034661/PA

Compensado
FINANCEIRO - HJB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

PAG
Em 04/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . ORDEM DE COMPRA N 1757 . NÚMERO PEDIDO: 18552 TOKEN: 20709100561008041024 . NOME DO VENDEDOR: VIVIANE LUCIO - (91) -98510-8980 . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 30,52	-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:35
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	M DA S RODRIGUES S/NF O.C. 1757/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529335480000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:25

MASTER EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
TUDO PARA SUA SEGURANÇA

CONTAS BANCÁRIAS – M DA S RODRIGUES LTDA
PIX = CNPJ: 26.981.138/0001-02

B. BRASIL - 001	BRADESCO S/A - 237	BANPARÁ - 037
AG: 1686-1	AG: 1939	AG: 047
C/C: 34362-5	C/C: 28777-6	C/C: 561779-0

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF. R$ 144,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 02/10/24

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:35
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 144,00 (Cento e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	M DA S RODRIGUES S/NF O.C. 1757/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529335480000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:25

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/10/2024 17:16 VALOR 506,73 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.281
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.281
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0182 8117 0068 8241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240026799886 EM 04/10/2024 ÀS 17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	04/10/2024 17:16

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx91)93239-3800	PA		17:16

FATURA / DUPLICATA

001 07/10/2024 506,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
506,73	96,28	0,00	0,00	506,73

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	506,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7310	TUBO EXTENSOR HTEL02 -120 POLIBAG LOCK - Lote: HDTE120-231108 Val:11 2028 - TKL **Ref.: 13000008**	90189010	700	5102	UND	399	1,27	506,73	0,00	506,73	96,28	0,00	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
10/10/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 100,64 Federal e R$ 96,28 Estadual Fonte: IBPT/cmprosometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (80254)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep. 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
pedido 363524628.1 conta para deposito banco do brasil agencia 1436-2 conta 26 939-5
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 79831

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 07/10/2024 HORA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/10/2024

Powered by Intelidata - Umplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:36
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	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 506,73 (Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 1829/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529707610000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:27

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL CNPJ: 08.530.643/0001-59
Endereço: Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) - 151
Bairro: Coqueiro Cidade: ANANINDEUA Estado: PA
CEP: 67133-130 Telefone: (0xx91)3235-4760
E-mail: m.costa26@yahoo.com.br

Identificação do Destinatário

Nome: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA
CEP: 66055-000 Telefone: (0xx11)3672-5136 Celular: (0xx91)93239-3800
E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

Identificação da Transportadora

Nome: Tipo frete:

N° do Documento: 79831 Validade:
Emissão: 26/09/2024
Condição pagamento: TRANSFERENCIA BANCÁRIA
Vendedor: MARGARETE COSTA

Observações:

pedido 363524628.1 conta para deposito banco do brasil agencia 1436-2 conta 26 939-5

Item	Código	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Desconto	Total
1	7310	TUBO EXTENSOR HTEL02 -120 POLIBAG LOCK - Lote: HDTE120-231108 Val:11/2028 - TKL	UND	399,00	1,27	0,00	506,73

Valor dos produtos:	**506,73**
Desconto do subtotal:	**0,00**
Frete:	**0,00**
Valor líquido:	**506,73**

Resumo por unidade: UND: 399

É vedada a autenticação desse documento

Sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 27/09/24

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:36
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	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 506,73 (Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 1829/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529707610000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:27

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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 09/2024

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/10/2024	R$	1.136,94
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**1.136,94**

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merendo
Diretor Executivo
CRA - 16134
Diretoria
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:34
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	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.136,94 (Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 09/2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636528732790000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:19

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 : 04/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000637

Código : PENSAO 0/2024

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 : 05/10/2024	R$	673,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**673,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Mercado
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:34
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	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 673,00 (Seiscentos e Setenta e Três Reais)
Descrição	PENSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO SÁ COMP 09/2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636528446000000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:17

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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000483

Código : PENSAO 09/2024

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/10/2024	R$	972,26
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**972,26**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 972,26 (Novecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 09/2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636528581380000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:18

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 : 05/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 09/2024

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 : 05/10/2024	R$	449,41
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**449,41**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 449,41 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 09/2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636528864570000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS

TRAVESSA EUCLYDES PINHEIRO, 146 - MOINHO VELHO
04284-090 SAO PAULO - SP
11 2946-6535

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

12.873
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1007 2138 3900 0157 5500 1000 0128 7310 1287 4744

Consulta de autenticidade no portal 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		135242242602179 07/10/2024 09:45:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	07/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BELEM	PA	91 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

12873/001 07/10/2024 468,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	**468,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
LOGGI	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFCB20205	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO BLOCK 20 X 2.1/2 POL - 5 MICRA	84212100	0102	6102	PC	6	78,00	468,00	0,00	0,00		75,82

RECEBIDO
São Paulo, 07 de Outubro 2024
Wellington
TOPFILTROS COM. MONT. E SERV.LTDA.-EPP

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Compensado
FINANCEIRO-HJB
24/10/24

17/10/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID.362504531.1 - Orcamento N 16797 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12.873. EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: 468,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 12.873 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063863652814681000O
Data da Operação	04/10/2024 15:35
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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	TOPFILTROS S/NF O.C. 1774/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529460070000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:26

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **09/2024**
HJB

São Paulo, 01 de outubro 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$ 147.515,79	R$ 147.515,79
COMPETÊNCIA : SETEMBRO/2024 RECEBIMENTO: OUTUBRO/2024		

Giovana A. Santos
Tesoureira

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

Nº 09/2024
FINANCEIRO - HJB
30/09/24
C.C. 020330 50-200%
Venc. 11/20/2024

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 147.515,79 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 09-2024
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	04/10/2024
Autenticação	638636529197260000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 17:03

Topfiltros

Topfiltros Comércio, Montagens e Serviços LTDA - EPP
Travessa Euclydes Pinheiro, 146 – Moinho Velho - CEP 04284-090– São Paulo – SP
Nome Fantasia: Topfiltros
Tel./ Fax. (11) 2264-1695 – 2948-0585 - 2946-6535 – Cel. 99947-5440
E-mail: vendas@topfiltros.com.br
Site: www.topfiltros.com.br

CNPJ. 07.213.839/0001-57 - Inscrição. Estadual. 116.989.179.113

Banco Itaú S/A
Agência 6680
C/Corrente 00836-1

CNPJ 07.213.839/0001-57 (Pix)

Banco do Brasil S/A
Agencia: 5853-X
C/Corrente: 1236-X

financeiro@topfiltros.com.br (Pix)

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto Efetuado S/ NF
R$ 468,00

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

Topfiltros

Solução em Filtração
Rosana Carvalho – Financeiro
Topfiltros Comércio, Montagens e Serviços LTDA – EPP.
Travessa Euclydes Pinheiro, 146 – Moinho Velho – CEP 04284-090 - São Paulo - SP
☎(11) 2946-6535 / 2948-0585 - Cel: (11) 99947-5440
✉financeiro@topfiltros.com.br
www.topfiltros.com.br

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 02/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386365281468100000
Data da Operação	04/10/2024 15:35
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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 468,00 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	TOPFILTROS S/NF O.C. 1774/2024-0 (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	04/10/2024
Autenticação	638636529460070000

Emitido em sexta-feira, 4 de outubro de 2024 às 16:26

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 : 30/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/10/2024	R$	5.470,89
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**5.470,89**

Sergiya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria Executiva
Adm. Cláudia Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de setembro 2024 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 5.470,89 (Cinco mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Maria das Graças da Silva

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/09
Data Prevista: 04/10/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.470,89

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/10/2024 09:11:39	**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: 2024/09
Data Prevista: 04/10/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 5.470,89

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).

30/09/2024 18:31:47 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Shirley Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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 : 30/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÕES COMPLEMENTARES DISSIDIO 2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	04/10/2024	R$	14.816,44
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**14.816,44**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisões complementares dissódio referente ao mês de setembro 2024 a serem depositadas em 028 contas do Banpará no valor total de R$ 14.816,44 (Quatorze mil oitocentos e dezesseis e quarenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Maria das Graças da Silva

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/09
Data Prevista: 04/10/2024
Total de Registros: 28
Total dos Créditos: 14.816,44

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/10/2024 09:08:18 | **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 06
Referência: 2024/09
Data Prevista: 04/10/2024
Total de Registros: 28
Total de Créditos: 14.816,44

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).

02/10/2024 12:13:07 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/09/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOLHA 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/10/2024	R$	806.715,11
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**806.715,11**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salário referente ao mês de setembro 2024 a serem depositadas em 336 contas do Banpará no valor total de R$ 806.715,11 (Oitocentos e seis mil setecentos e quinze reais e onze centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16078
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 07/10/2024
Total de Registros: 336
Total dos Créditos: 806.715,11

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).

04/10/2024 13:49:59 | **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: 2024/10
Data Prevista: 07/10/2024
Total de Registros: 336
Total de Créditos: 806.715,11

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).

04/10/2024 13:02:12 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Assunto: **Re: PRAZO PARA PAGAMENTO MOURA PALHA - PROTOCOLO 1961373**

De contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 01/10/2024 08:41

- DADOS BANCÁRIOS COPIAR.rtf (~1 KB)

Bom dia Andréa Freitas valor atualizado do protocolo 1961373 é R$-5.584,25, se receberam dia 30/09/24, último dia para pagamento no cartório 03/10/24 até as 13:00hs.
Segue 01 anexo com dados bancários.

Em ter., 1 de out. de 2024 às 08:36, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), bom dia
>
> Recebemos em 30/09/2024 às 17:30H o Protocolo: 1961373.
>
> Por gentileza, solicito o valor, prazo de pagamento e dados bancários.
>
> CREDOR: **SISPACK MEDICAL LTDA.**
>
> CNPJ: **54.565.478/0001-98**
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br

O cartorio protestou o titulo no dia 03/10/2024, um dia antes do prazo informado, em roja, 03/10/2024, valor devolvido à cc 416858-5 em 07/10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 07/10/2024 - 15h51
Nº de controle: 363931810432642642 | Documento: 3679034

Conta de débito: **Agência: 3109 | Conta: 0213782-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**
Empresa: **TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA | CNPJ: 005.026.406/0001-67**

Nome do favorecido: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Conta de crédito: **Banco: 37 - BANCO DO EST. DO PARA S.A. | Agência: 15 | Conta: 4168585**
Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**
Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**
Valor: **R$ 5.584,25**
Tarifa: **R$ 1,18**
Valor total: **R$ 5.585,43**
Data de débito: **07/10/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

```
fcb5S?X6 EPXJQzh7 tLgIeXRf IzaWCGok cem#WRMM eFGz?8oP kGsRgm#p ujJNzRaf
*2WKwNyI vRy9YmGE 7V4Xn7Cl hN1NPmAU ?rRi7OQI wIs?7lzJ gHatHnUW kzJgGH5E
6Wll7AbW O3@VxI5N 5uyyvUZr WB3*Vlf1 YsEfwhZ5 5gAQEQIr 36790340 7/10/202
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

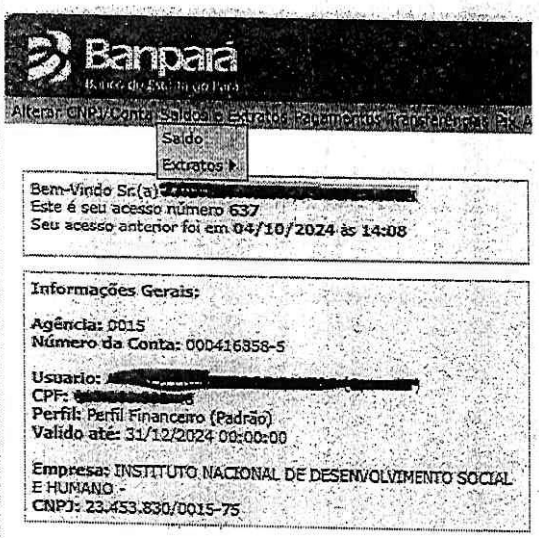
Assunto: **Re: PRAZO PARA PAGAMENTO MOURA PALHA - PROTOCOLO 1961373**
De: contato Moura Palha <contato.mourapalha@gmail.com>
Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Data: 07/10/2024 14:35

- doc05680320241007175510.pdf (~156 KB)

Boa tarde Andreia Freitas segue 01 anexo comprovante de transação Bancária, devolução do valor de R$-5.584,25, referente ao protocolo 1961373 que foi protestado dia 02/10/24.

Em sex., 4 de out. de 2024 às 15:05, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), boa tarde.
>
> Uma vez que o título foi protestado e o valor precisa ser devolvido, solicito o estorno, eu não tenho como fazer um documento solicitando o valor de volta, pois tivemos a intenção de honrar com a pendência e por falta de informação fidedigna o título foi protestado mesmo com o pagamento na data informada no e-mail anterior.
>
> Envio em anexo imagem com os dados bancários, e para fins de prestação de contas junto ao Governo do Estado (SESPA), solicito um documento com justificativa pelo qual o valor estará sendo devolvido para anexar ao processo.
>
> BANCO: BANPARÀ
>
> AGÊNCIA: 0015
>
> CONTA CORRENTE: 416858-5
>
> CNPJ: 23.453.830/0015-75
>
> FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH



Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

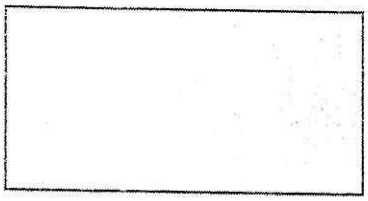
Andréa Freitas
Auxiliar administrativo financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3225-3800
Ramal: 3933

www.indsh.org.br

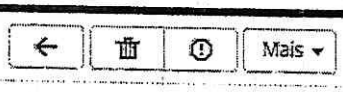
Em 04/10/2024 13:20, contato Moura Palha escreveu:

> Boa tarde Andréa Freitas eu informei data limite conforme sua afirmação do recebimento da intimação, não podemos mais receber o pagamento, já foi informado para central de protesto (CENPROT).
>
> Em sex., 4 de out. de 2024 às 11:21, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:
>
> > Prezados(as), bom dia.
> >
> > Entendo o seu posicionamento em relação a data de recebimento, não sei quem recebeu em nossa recepção e nem o horário no dia 27/09 (sexta-feira), porém no financeiro só recebemos no dia 30/09 (segunda-feira) conforme informei no e-mail.
> >
> > Mas em relação ao prazo, nos foi dado até o dia 03/10, conforme a V.s.a pode verificar no e-mail e imagem anterior, porque foi protestado no dia 02/10 ? Se o prazo informado para pagamento era até o dia 03/10?
> >
> > Realizamos o pagamento na data informada no e-mail, por gentileza, considerar o pagamento feito no dia 03/10 que está de acordo com o prazo que o próprio cartório nos deu, cumprirmos com o prazo que nos foi concedido.
> >
> > Grata e no aguardo.
> >
> > Atenciosamente,



Em 04/10/2024 10:32, contato Moura Palha escreveu:

> Bom dia Andréa Freitas protocolo 1960353 foi protestado dia 02/10/24, foi recebido dia 27/09/24 e não no dia 30/09/24.
>
> Em sex., 4 de out. de 2024 às 10:04, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:
>
> > Prezados(as), bom dia.
> >
> > Informei ontem sobre o pagamento depois das 13:00 por conta da instabilidade que estávamos tendo com o Banco Banpará e no e-mail anterior o nosso prazo para pagamento era até ontem (03/10), conforme e-mail, por gentileza, poderiam considerar o nosso pagamento?



Re: PRAZO PARA PAGAMENTO MOURA PALHA - PROTOCOLO 1961373

contato Moura Palha
Para:

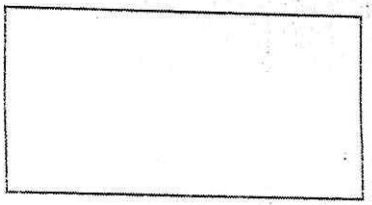
Visualizar anexo
Bom dia Andréa Freitas valor atualizado do protocolo 1961373 é R$-5.584,25, se receberam dia 30/09/24, último dia para pagamento no cartório 03/10/24 até as 13:00hs.
Segue 01 anexo com dados bancários.

Em ter., 1 de out. de 2024 às 08:36, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), bom dia
>
> Recebemos em 30/09/2024 às 17:30H o Protocolo: 1961373.
>
> Por gentileza, solicito o valor, prazo de pagamento e dados bancários.
>
> CREDOR: **SISPACK MEDICAL LTDA.**
>
> CNPJ: **54.565.478/0001-98**
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> —
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 2229-3000
> Ramal: 3038
> www.indsh.org.br

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,



Em 04/10/2024 07:41, contato Moura Palha escreveu:

> Bom dia Andréa Freitas protocolo 1960353 foi protestado dia 02/10/24, foi recebido dia 27/09/24 e não no dia 30/09/24, tem que ser pago direto com o credor do título. Fica um crédito no valor de R$-5.584,25 que pode ser usado para pagamento de outros títulos ou fazer uma carta solicitando a devolução explicando o motivo do mesmo.

informando dados bancários, tem que ser a mesma conta que foi feito a transferência (Não fazemos Pix) anexar comprovante da transação bancária e assinar e mandar por e-mail.
bancários (Tem que ser a mesma conta que foi feita a transferência//Não fazemos PIX)

Em qui., 3 de out. de 2024 às 14:50, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados, boa tarde.
>
> Informo que já realizamos o pagamento do protocolo 1961373, porém o Banco Banpará se encontra com instabilidade e não estou conseguindo gerar o comprovante de pagamento.
>
> Será que a V.sa consegue confirmar o credito?
>
> Vou continuar tentando gerar o comprovante e assim que possível envio para os senhores(as).
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --
>
> [redacted]

Em 01/10/2024 08:41, contato Moura Palha escreveu:

> Bom dia Andréa Freitas valor atualizado do protocolo 1961373 é R$-5.584,25, se receberam dia 30/09/24, último dia para pagamento no cartório 03/10/24 até as 13:00hs.
> Segue 01 anexo com dados bancários.

Em ter., 1 de out. de 2024 às 08:36, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados(as), bom dia
>
> Recebemos em 30/09/2024 às 17:30H o Protocolo: 1961373.
>
> Por gentileza, solicito o valor, prazo de pagamento e dados bancários.
>
> CREDOR: **SISPACK MEDICAL LTDA.**
>
> CNPJ: **54.565.478/0001-98**
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --
>
> [redacted]

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping Nazaré - Fone: (91)3223-8771/ 3355-5844
Belém-PA - CEP:66.035-405
www.tabelionatomourapalha.com.br
email: contato.mourapalha@gmail.com
whatsapp: (91) 99315-3689

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	07/09/2024	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	000151831

Apresentante

Cedente SISPACK MEDICAL LTDA.

Sacador SISPACK MEDICAL LTDA.

Apontamento:	R$ 35,00
Microfilmagem:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,10
Pagamento:	R$138,37
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
ISS:	13,44
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Tx FRC/FRJ	R$47,04
Valor do Título:	R$ 5.250,00

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Nosso Número	Vencimento
019613731	27/09/2024

Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
24/09/2024	1961373	09	3109-7 / 0213782-8	R$5.585,50

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23793.10903 90000.196130 73021.378200 1 98520000558550

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 27/09/2024

Beneficiário

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-CNPJ 05.026.406/0001-67

Agência/Código Beneficiário 3109-7 / 0213782-8

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
24/09/2024	1.961.373	DM	NÃO	24/09/2024

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
24/09/2024	09	R$		

Nosso Número 019613731

(+) Valor do Documento R$5.585,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado R$5.585,50

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S - CNPJ: 23453830001575

Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL -543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica. Ficha de compensação

Custas R$ 334,25

DADOS PARA PAGAMENTO DE TÍTULOS

TRANSFERÊNCIA TED // PIX

BANCO BRADESCO S/A (237)

AGÊNCIA 3109-7

CONTA CORRENTE 0213782-8

CNPJ. 05.026.406/0001-67

FAVORECIDO

TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA

CHAVE PIX jagl@globo.com

OBRIGATORIAMENTE ENVIAR COMPROVANTE INFORMANDO

PROTOCOLO OU CPF OU CNPJ DO DEVEDOR

PARA O E-MAIL contato.mourapalha@gmail.com

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	VALOR TOTAL DA NOTA	NF-e
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	1.842,00	Nº 000033866 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DA EMISSÃO 10/10/2024	

ABSOLUTA®
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
AVENIDA MELVIN JONES, 1162
JARDIM EUROPA - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96823-000 - Fone: 51 980331249
vendas@absolutamed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000033866
SÉRIE 0

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	243240154695118 10/10/2024 11:36:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1080177890		15.131.757/0001-91	43241015131757000191550000000338661492372663

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	10/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ********	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belém	91 98127-3467	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
33866-1	10/10/2024	1.842,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00

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	1.842,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TI	0-Emitente				34.028.316/0026-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SIQUEIRA CAMPOS, 1100	Porto Alegre	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,270	0,270

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SOO-0408	SURGI ORC® - HEMOSTÁTICO CELULOSE OXIDADA REGENERADA 10.2 X 20.3 CM Reg. Anvisa: 80320680098 Lote: ORC0624002 Val.: 31/05/2027	30061090	040	6.108	UN	12	153,5000	1.842,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
28/10/24

FINANCEIRO - HJB
28/10/24
Limoeiro Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMBASAMENTO LEGAL ISENTO CONFORME LIVRO I ART. 9 XCVIII DO RICMS E DECRETO 01-99 PEDIDO CONFIRMADO POR CRISTIANE VIA BIONEXO MATERIAL, MARCA DO PRODUTO, CONFIRMADOS COM CRISTIANE VIA E-MAIL ENDEREÇO DE ENTREGA E ENVIO VIA CORREIOS CONFIRMADOS COM CRISTIANE VIA WHATS PAGO 08/10/2024 O.C.: 359829745 Pedido: 13448	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:23
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	2768
Conta	294616
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.842,00 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	ABSOLUTA COMERCIO S/NF O.C. 1803/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013865013972

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:16

Assunto: **Pedido 359829745.1**

De: Vendas 02 - Absoluta Produtos Médicos e Hospitalares <vendas2@absolutamed.com.br>

Para: compras1.hjb@indsh.org.br <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 17/09/2024 11:47

Bom dia Cristiane!

Referente ao seu pedido 359829745.1, pagamento para liberarmos terá de ser a vista!

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BANCO DO BRASIL
CÓDIGO: 001
AGÊNCIA: 2768-5
CONTA CORRENTE: 29461-6

Assim que for pago me encaminhar comprovante para liberação do material.

Atenciosamente;



LEONARDO SOUZA
Vendedor
(51) 98033-1249 (51) 99619-1250
absoluta.poa@gmail.com
https://absolutamed.com.br

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
HNDSH

R$ 1.842,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 02/10/24

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:23
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	2768
Conta	294616
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.842,00 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição	ABSOLUTA COMERCIO S/NF O.C. 1803/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013865013972

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:16

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 275261
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4224 0805 4396 3500 0456 5500 1000 2752 6112 6192 7561

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE	242240114351400 08/08/2024 15:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH		23453830001575	08 - 08 - 2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23 -09- 2024	850,00	002	07 -10- 2024	825,00	003	06 -11- 2024	825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	117,40	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		24,342	24,082

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	1	580,0000	580,00	580,00	40,60		7,00	
LOTE: B0244MAI24 QTDE: 1,000 FAB.: 05/06/24 VAL.: 30/05/26														
749	VANCOMICINA 500 mg (cx 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	16	120,0000	1.920,00	1.920,00	76,80		4,00	
FCI 3882327F-07A6-4FB8-91F8-1B87DE9EE216 LOTE: 111473C QTDE: 16,000 FAB.: 06/06/24 VAL.: 31/05/26														

Mario Gennaro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
22/08/24

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 55127460	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:20
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	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.675,00 (Um Mil e Seiscentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 275261 NF 275261
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	08/10/2024
Autenticação	638640012418244240

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:12

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 4042-1104
keline.alves@mktel.com.br
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/09/2024

Série Única
Nº: 000.047.027

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código
49249

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

IE
ISENTO

End.
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro
UMARIZAL

Cidade/UF
BELÉM/PA

CEP
66.055-000

Valor Total
210,00

Identificação dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

INDSH - 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 24 / 09 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033160 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

B. Cálculo: 210,00 | Tot. ICMS: 39,90 | Tot. Descontos: 0,00 | Tot. Outros: 0,00 | Total: 210,00

Reservado ao fisco: 9CB6.E040.BA89.BC45.DC2E.E040.EEE6.656E

REF. 09/2024.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.022.809
Data de Emissão
24/09/2024

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
4.424.416	R$700,00	10/10/2024	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (SETEMBRO/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

UGR - 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 24/09/2024
FINANCEIRO
C/C 01033160-1007

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 09/2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063864000986445000O
Data da Operação	08/10/2024 16:25
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001560303000800908989865000007000O
Descriï¿½ï¿½o	AS SISTEMA NF 47027 FT 22809
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024092407856515833
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:24:51
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640015081134364

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:18

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000451880 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080349886

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.451.880-177.504.078-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241697957392 06/08/2024 11:26:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75	06.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL / 66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.09.2024	357,00						
05.10.2024	357,00						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
714,00	49,98	0,00	0,00	714,00
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO** / **DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00 / 0,00 / 0,00		0,00	0,00	714,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119
QUANTIDADE / **ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LIQUÍDO**
2,000 / VOLUME			12,750		12,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000233	FLUCAZOL 2mg/ml So.Inf IV 6Bol.100ml - POS		3004.90.99	000	6107	13.003.00	50010067 50013534	01/26 04/26	01/24 04/24	17,000 1,000 16,000	CX	42,00000	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	49,98	0,00	7,00	0,00

FINALIZADO-HJB
28/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80226948 - Remessa: 80349886 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 356899992
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13[illegible]027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
356899992|976266|6334261E Pedido 356899992
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino AL 85% Mod.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: RS 65402

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Matato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063864000986445000O
Data da Operação	08/10/2024 16:28
Cï¿½digo de Barras	34191090082684732293580127350009698600000035700
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 451880B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080701849279666
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:28:23
Valor Nominal	357,00
Encargos	1,44
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 358,44 (Trezentos E Cinquenta E Oito Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640017251395583

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:20

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 184183
REMESSA: 0080357680

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000455829
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.455.829-181.146.081-2

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241751889644 12/08/2024 13:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)		23.453.830/0015-75		12.08.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA / SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	ENDEREÇO DE COBRANÇA
11.09.2024	520,00							INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
11.10.2024	520,00							R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
								66055-000 BELÉM PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.040,00	41,60	0,00	0,00	1.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO	3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO	9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	[0]							86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**						**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV JULIO PRESTES 207	CAMPINAS						SP	244940701119
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUÍDO**			
1,000	VOLUME			6,816	6,608			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000320	MAUSERON 2mg/mL So. Inj 50Ap.4mL - POS FCI: 9BD1E4AB-63A4-47BC-9EB6-765748B6B263		3004.90.69	300	6108	13.003.00	23090545	09/25	09/23	16,000	CX	65,00000	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	41,60	0,00	4,00	0,00

Maria Gemaque
Auxil'e de Almoxarifado
Ilha Bitar
12/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

20/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90232061 - Remessa: 80357680 - Ordem: 184183 - Referência Cliente: 356899992
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
356899992|976266|6334261E Pedido 356899992
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 156,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 998,40

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063864000986445000O
Data da Operação	08/10/2024 16:33
Cï¿½digo de Barras	34191090082742308293580127350009198660000052000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 455829B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081307968410752
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:32:35
Valor Nominal	520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,00 (Quinhentos E Vinte Reais)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640019897997336

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:24

2100

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080358859

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000456031

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.456.031-117.857.986-9

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
135241754461341 12/08/2024 17:36:59

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)

CNPJ/CPF
23.453.630/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12.08.2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.09.2024	160,87						
26.09.2024	160,82						
11.10.2024	160,81						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
482,50	33,78	0,00	0,00	482,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AV JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,010	0,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000059	NUBAIN 10mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: F836F76A-C3AA-492D-B853-D0F2D7039B64 | A2		3004.90.39	500	5102	3.001.00	60014901	08/27	06/24	1,000	CX	482,50000	482,50	0,00	482,50	482,50	0,00	0,00	33,78	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO HUJB
30/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80232335 - Remessa: 80358859 - Ordem: 183294 - Referência Cliente: 355127460
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10089-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
355127460|971960|6333583E Pedido 355127460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 57,90 Trib.Conf. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 448,72

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUJB
28/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000456031** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063864000986445000O
Data da Operação	08/10/2024 16:31
Cï¿½digo de Barras	34191090082742316293580127350009998660000016081
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 456031C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081300967184886
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:30:29
Valor Nominal	160,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,81 (Cento e Sessenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640018829132860

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:22

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000468956 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 183294
REMESSA: 0080380929

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.468.956-141.990.567-0

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241870142606 26/08/2024 18:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	26.08.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

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

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
25.09.2024	166,70						
10.10.2024	166,65						
25.10.2024	166,65						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,00	35,00	0,00	0,00	500,0

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	500,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-POR CONTA DE TERCEIROS, 3-POR CONTA DO EMITENTE, 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			4,600	0,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL I
70000042	CIS 2mg/mL So.Inj 5Ap.5ml - PO5 FCI: 333C 1F1-B62A-4F7C-AF2B-4C8EB4B6F894		3004.90.99	500	5108	13.003.00	59014739	05/26	05/24	10,000	CX	50,00000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	35,00	0,00	7,00	0

FINANCEIRO-HJD
09/09/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO EM REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/08/2024

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90248973 - Remessa: 80380929 - Ordem: 193294 - Referência Cliente: 385127460
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
385127460|971960|6333583E Pedido 385127460
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 50,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 465,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:29
Cï¿½digo de Barras	34191090082927743293580127350009698650000016665
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 468956B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024082707254402999
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:29:22
Valor Nominal	166,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 166,65 (Cento E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640017926371158

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:21

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Avenida Almirante Barroso, 280
- Sao Bras
66093-020 - BELEM/PA
Tel.:91 32058282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000281013

SÉRIE 5

FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
15241092660406003720550050002810131000221969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	215240027465346	09/10/2024	09:06:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155374532		926604060037-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN		234538300015-75	09/10/2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO Umarizal	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2024
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 1136725136	UF PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA

VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR
09/10/2024	559,15														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
559,15	106,24	0,00	0,00	508,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	559,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[2]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	Volume		5	15,88	11,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
G13212	ONU 3163 GAS LIQUEFEITO N.E CL. RS. 2.2 CIL 11,34KG EOS R410A. - R410A EOS	38276300	100	5.102	KG	11,34	44,8254	508,32	559,15	106,24	50,83	19,00	10,00

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebimento
Compensado
11/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maloto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
09/10/24

FRIGELAR
ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2751768	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NA PRESENCA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA.CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV017603356 RESPONSAVEL CLEBSON DA SILVA SA. .	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:21
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	1675
Conta	340788
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 559,15 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)
Descrição	FRIGELAR COMERCIO S/NF O.C. 1897/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013109575911

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:12

Seguem dados bancários abaixo:

BANCO ITAÚ

AG: 1675

CONTA: 34078-8

CNPJ: 92.660.406/0037-20



Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/10/24

R$ 559,15

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
08.10.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:21

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	1675
Conta	340788
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 559,15 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quinze Centavos)
Descrição	FRIGELAR COMERCIO S/NF O.C. 1897/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013109575911

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000077**
Data e Hora da Emissão	**20/08/2024 14:22:18**
Código de Verificação	**D99F.603D.FC83.90C7.3854.FB80.A758.4A68**

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 INTEGRADOR GSI - REF: AGOSTO 2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

RJB - (INDSH)
1º Contrato Gestão 06/2021
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 20 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011020 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auditor [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

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

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:33
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	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 77
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	08/10/2024
Autenticação	638640020255539656

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:26

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 134.650,00	NF-e Nº: 000.007.120 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06. 651
SAO BRAZ, BELEM. PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.120
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0822 3171 5200 0155 5500 1000 0071 2010 0007 7637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240015061607 - 01/08/2024 17:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:22:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2024	134.650,00

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	134.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 080928 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082398 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082430 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082771 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	10,00	650,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082938 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 083549 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	14,00	650,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 083860 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	45,00	650,0000	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-HJB
01/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 08:16
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INMSU

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 24 CIRURGIAS DO MES DE JULHO 2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007763-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 134.650,00

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

NF-e
Nº: 000.007.120
SÉRIE : 1

EMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.120
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0822 3171 5200 0155 5500 1000 0071 2010 0007 7637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240015061607 - 01/08/2024 17:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084057 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	11,00	650,0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080381 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	6,00	650,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080790 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	29,00	650,0000	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 083149 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 083219 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 083277 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 079385 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 080022 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 083220 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 082187 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 083216 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 083674 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 083214 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 083492 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	9,00	1.000,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 079462 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 083134 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 083673 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 084868 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082557 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	8,00	125,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 134.650,00	NF-e Nº: 000.007.120 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.120
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0822 3171 5200 0155 5500 1000 0071 2010 0007 7637

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240015061607 - 01/08/2024 17:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
184840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082974 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	8,00	125,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 083360 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	22,00	125,0000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 083652 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	4,00	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 083782 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	6,00	125,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 02.08.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INTO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 137.528,20 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7120 NF 7183
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	08/10/2024
Autenticação	638640011857631593

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.878,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 13/08/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Teima Conceição	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.007.183 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.183
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0822 3171 5200 0155 5500 1000 0071 8310 0007 8234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240017148629 - 13/08/2024 16:11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:10:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/09/2024	2.878,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
128626	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM SCITEC 1 LT. 077959 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960235	90189095	0 40	5102	1	2,00	959,4000	1.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128516	GRAMPEADORCIRCULAR 29MM 1 LT. 066249 Val. 10/24|Reg.Min.Saude: 10413960235	90189095	0 40	5102	1	1,00	959,4000	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 13.08.24 Teima Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar (HJB)

FINANCEIRO - HJB 21/08/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ORDEM DE COMPRA No. 1441 / 2024 - 0 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007823-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 137.528,20 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7120 NF 7183
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	08/10/2024
Autenticação	638640011857631593

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:06

NF-E
Nº 129.009
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)
INDSH

12/06/2024
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 129.009 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.129.009-152.860.382-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240005780882 11/06/2024 14:42:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.300,00

Transportadora

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
129009/1 11/07/24 3.300,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/BII	CST	CTOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
460060000	BLEED STP+ (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO)	80030810122	30061090	040	5.102	UN	1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		0%		1 15552 1.10.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar-INDSH

FINANCEIRO - HJB
15 | 06 | 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 443.85 (13.45%) + Estaduais = R$ 627.00 (19.00%).Pedido(s):[84821] ID 350100058.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

NF-E
Nº 129.186
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 129.186 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.129.186-159.452.125-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240006224693 13/06/2024 16:32:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 323[illegible]381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.352,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.352,28

Transportador/Volumes transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):

129186/1 15/07/24 5.352,28

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	5	763,20	3.816,00	0,00	0,00		0%		5 2412563N 27.2.29
435040MT/UN	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	UN	20	21,20	424,00	0,00	0,00		0%		20 2412563N 27.2.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	89,52	179,04	0,00	0,00		0%		2 2403162N 21.1.29
NP43330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT20 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	1	63,84	63,84	0,00	0,00		0%		1 2317867N 9.7.28
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	2	53,28	106,56	0,00	0,00		0%		2 2409598N 4.3.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25		30061090	560	5.405	CX	1	87,84	87,84	0,00	0,00		0%		1 2321448N 22.4.28

Lin[illegible]er Cardoso
Sup. Hospitalar
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.06.24 HORA 11:00

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 719.88 (13.45%) + Estaduais = R$ 1016.94 (19.00%).Pedido(s):[84899] ID -348078940.2

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

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 01/10/2024	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 11/10/2024
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/24: 150:36	08/24: 132:42	07/24: 115:42
ALTERNATIVO		06/24: 129:48	05/24: 328:06	04/24: 232:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000637023/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

0001/01 26/09/2024 CONSUMO MINUTOS	150:36	FRANQUIA	120.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98217-5701	07:29:24	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98543-4512	07:42:47	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98481-9963	07:48:15	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99177-1093	07:56:33	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98482-4640	08:03:49	00:03:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/07 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99311-0453	08:13:59	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/08 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98873-6279	08:17:54	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/09 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98291-7975	08:19:43	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/10 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99288-3674	08:21:44	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/11 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98496-2193	08:26:53	00:03:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/12 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98873-6279	08:35:15	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/13 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98311-2160	08:42:04	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/14 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98543-4512	08:56:51	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/15 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98244-5709	09:42:19	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/16 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98031-9543	09:49:02	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/17 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99831-3804	10:21:12	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/18 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98406-3397	10:39:41	00:04:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/19 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99166-0933	11:10:18	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/20 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98414-2382	11:29:54	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/21 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98253-6336	11:39:28	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/22 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99366-7660	12:46:29	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/23 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98439-5973	13:16:54	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98543-4512	14:51:33	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/25 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99160-6166	15:23:36	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99336-0997	15:28:05	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/27 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 99336-0997	15:30:53	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/28 26/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98162-3595	15:53:47	00:16:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/29 27/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98543-4512	07:38:23	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30 27/08/2024 PA - COD AREA 91	91 98543-4512	08:57:43	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00

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

Nº 637023
FINANCEIRO-HJB
30 / 09 / 24
C.C. 0502202020-1001.

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.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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	**11/10/2024**

F000025.MOBL.PE.FI83.EM09.M0924.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 09/2024 LOCAL 03431 DV 4

FATURA N.: 0500067362146
VENCIMENTO: 11/10/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84660000006-7 62800024030-7 21034310323-5 93800012409-0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:26
Código de Barras	84660000006-7 62800024030-7 21034310323-5 93800012409-0
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	08/10/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 637023 COMP 09.2024
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640016155229094

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:20

NF-E
Nº 130.544
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 130.544 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.130.544-163.108.569-0

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240009087307 28/06/2024 17:33:09

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					119.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					119.100,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
130544/1 29/07/24 119.100,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	95	750,00	71.250,00	0,00	0,00		0%		45 P2M0187 30.11.27 50 P2M0531 30.11.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00		0%		6 P3E0327 30.4.28 34 P3F0407 31.5.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	21	850,00	17.850,00	0,00	0,00		0%		14 P3F0021 31.5.28 5 P3E0401 30.4.28 2 P3C0275 29.2.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS
01.07.24

FINANCEIRO
08/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 18400.96 (15.45%) + Estaduais = R$ 22629.00 (19.00%).Pedido(s):[85885] - Agend:42059 - Pac:VALERIA ARAUJO DE ARAUJO - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:LAINY CAVALCANTE CRM 8578 - Data Proc:3/6/2024 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

NF-E
Nº 131.219
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônia indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 131.219 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.131.219-131.790.012-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
215240010794400 09/07/2024 08:51:24

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	09/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	09/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.115,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.115,72

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
131219/1 08/08/24 2.115,72

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/BI	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	6	249,84	1.499,04	0,00	0,00		0%		5 2415419N 24.3.29 1 2421337N 16.4.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	5	54,00	270,00	0,00	0,00		0%		5 2418273N 17.4.29
NP45320/UN	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	UN	12	2,25	27,00	0,00	0,00		0%		12 2333227N 27.8.28
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	6	53,28	319,68	0,00	0,00		0%		1 2326039N 17.5.28 3 2333987N 1.7.28 2 2409598N 4.3.29

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
12-07-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 284.57 (13.45%) + Estaduais = R$ 401.99 (19.00%).Pedido(s):[86340] ID 3514788354.2

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

NF-E
Nº 131.839
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 131.839 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.131.839-150.971.042-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria ST			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240012515400 18/07/2024 14:10:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	18/07/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					404,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					404,78

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor)
131839/1 19/08/24 404,78

Dados dos Produtos/Serviços

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
PP84620	SURGIPRO II 2-0 75CM MCR25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	97,99	195,98	0,00	0,00		0%		2 2412435N 27.2.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2426830N 9.5.29

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

23 07 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 54.44 (13.45%) – Estaduais = R$ 76.91 (19.00%).Pedido(s):[86830]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

NF-E
Nº 133.781
SERIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO S)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 133.781 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.133.781-129.257.545-8

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240017259096 14/08/2024 08:08:25

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	14/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	14/08/2024	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
970,32	184,36				970,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					970,32

Transportador

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
133781/1 13/09/24 970,32

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	500	5.102	CX	3	216,00	648,00	648,00	123,12		19%		3 2416356N 22.5.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	500	5.102	CX	2	85,92	171,84	171,84	32,65		19%		2 2368923C 5.12.28
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	53,28	53,28	53,28	10,12		19%		1 2421396N 18.6.29
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	97,20	97,20	97,20	18,47		19%		1 2427254N 13.5.29

23 08 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 130.51 (13.45%) + Estaduais = R$ 184.36 (19.00%).Pedido(s):[87310] ID355114605.1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/08/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 129009 NF 129186 NF 130544 NF 131219 NF 133781 NF 131839 (PA)
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	08/10/2024
Autenticação	638640011373920262

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 16:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000134**
Data e Hora da Emissão	**25/09/2024 14:45:49**
Código de Verificação	**E748.623C.66C0.488C.CFD3.D0E0.DF2B.EAFF**

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

NFSE REFERENTE AO PERÍODO DE 09/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	450,00	450,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 25/09/2024

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 450,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 450,00
Dt. lançamento 25/09/2024
C-C 01033080-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 450,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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

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

Vmc. 11.10.24

Andréia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:31
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$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 134
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	08/10/2024
Autenticação	638640019107783179

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:23

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SETRANSBEL 10/2024

Favorecido : MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	08/10/2024	R$ 216,00
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 216,00**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063864000986445000O
Data da Operação	08/10/2024 16:24
Cï¿½digo de Barras	23792997265000050405538000636605698740000021600
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 34421 COMP 10.2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100405129226366
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/10/2024 16:23:16
Valor Nominal	216,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 216,00 (Duzentos E Dezesseis Reais)
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640014760143097

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024

Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275

2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE				INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL				VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL				7.910.977,71	2,00
ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10
VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	128,38	0,00		24.530,82
MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO		VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
			0,00	2.453,08	22.077,74
SITUAÇÃO			FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%					000.002

1ª VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 09 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA 411016275 | SEQUENCIAL 016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77

VENCIMENTO 10/10/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 08/11/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 09/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 30/12/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 09 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | Nº DA GUIA 411016275

SEQUENCIAL 016.275 | A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) 2.207,77 | VENCIMENTO 10/10/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 08/11/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 09/12/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 30/12/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até ***** (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81780000022 3 07770511202 5 41010411016 9 27509016275 9

09 | 10 | 2024

C-C 01033050-1001-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:25
Código de Barras	81780000022-3 07770511202-5 41010411016-9 27509016275-9
Valor do pagamento	R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	08/10/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC. 09/10
Data da operação	08/10/2024
Autenticação	638640015559457750

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:19

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000181701
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1001 7542 3900 2678 5500 1000 1817 0110 0010 2619

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240027473728 09/10/2024 9:38:31

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	234538300015-75	09/10/2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
09/10/2024	772,66

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
772,66	146,81	0,00	0,00	772,66

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			17,16	17,16

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100263739	FLUIDO REF R22 DUGOLD 13,62KG CNU1018/2/2|Ref.R-22CL13.60 DU G	29037100	200	5.102	KG	13,62	56,73	772,66	772,66	146,81	0,00	19,00	0,00

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/10/24

FINANCEIRO-RJS
11 / 10 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Exp-P-04 -Pedido de Venda: PV003469038 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa	

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 772,66 (Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1896/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013533603120

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:14

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: terça-feira, 8 de outubro de 2024 08:48
Para: Jelena Ribeiro de Sousa <jelena.sousa@dufrio.com.br>
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 765 - Hospital Jean Bitar

Bom dia!
Gostaria de um orçamento abaixo para o Hospital Jean Bitar (CNPJ: 23.453.830/0015-75)
* 01 cilindro - GÁS LIQUEFEITO 410 11,30KG
* 01 cilindro - GÁS R22 13,6KG
--
Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

WhatsApp Image 2024-10-08 at 11.30.43.jpeg
~37 KB

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
08/10/24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/10/24

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista c/ NF
R$ 778,66

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006386400098644500000
Data da Operação	08/10/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 772,66 (Setecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1896/2024-0 (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	08/10/2024
Autenticação	638640013533603120

Emitido em terça-feira, 8 de outubro de 2024 às 17:14

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

09/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.064,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.266
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone/Fax: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.266
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0612 4012 6900 0169 5500 1000 0102 6612 1944 9843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215240004810596 - 05/06/2024 11:02:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**05/06/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**05/06/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	**PA**			**10:59:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000010266/001
Venc.	05/07/2024
Valor	R$ 2.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.064,00	392,16	0,00	0,00	0,00	2.064,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				16,920	16,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4046046001 Quant: 36.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	18,0000	648,00	648,00	123,12	0,00	19,00	0,00
000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4016046001 Quant: 36.000 Fab: 01/01/2024 Val: 01/01/2025	21069090	000	5102	UN	36,0000	18,0000	648,00	648,00	123,12	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 3322046001 Quant: 48.000 Fab: 01/11/2023 Val: 01/11/2024	21069090	000	5102	UN	48,0000	16,0000	768,00	768,00	145,92	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INLOM
05/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

34 | 06 | 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 347983468.1 - DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 525,91	

ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 85541 PAGO

Data: 10/10/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Atendente: Sistema
Protocolo(s): 1968670

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Pagamento	1	R$ 95,00
Saldo Título	1	R$ 2.064,00
Selo de Fiscalização	6	R$ 5,10
FRJ	1	R$ 33,80
FRC	1	R$ 5,65
ISS	1	R$ 11,27

Forma de Pagamento	
Boleto	R$ 2.345,12
Valor Total	R$ 2.345,12

Data Pagamento 09/10/2024

SELOS

3385348-84358330000078905210313090

Pagamento de Título

BELÉM, 10/10/2024.

AR

Protocolo: 399235

Data do protocolo: 04/10/2024

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401
BELÉM - PA CEP: 66055005
Site: www.3protestobelem.com.br - Email: contato@3protestobelem.com.br
Fone(s) (91)3355-3332, (91)2121-0717

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo descriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal , nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.Elcandro Granja Costa Vanin e Hochmann- 3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE

Espécie:	Número do Título:	Vencimento do Título:	Motivo do Protesto:	Prazo de Pagamento:
DMI	10266 / 1	05/07/2024	Comum	04/10/2024
N° do Banco: 493324	Conta:	Valor do Título: R$ 2.064,00		
Cod. Portador:	Apresentante: BANCO ITAU S/A-AG. CENTRO			

Cedente/Credor: NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Sacador/Endossante: NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Protocolo
399235

INTIMAÇÃO

Apontamento:	35.00
Canc. de Apt.:	21.80
Microfilmagem:	21.80
Distribuição:	8.10
Intimação:	43.60
Pagamento:	95.00
Selo:	5.10
Taxa Bancária:	R$ 1,25
FRJ:	33.80
FRC:	5.65
ISS:	11.27
Valor a protestar:	R$ 2.064,00
Total:	R$ 2.346,37

PA, 04/10/2024

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Espécie:	Número do título:	Prazo de pagamento:	Valor a pagar:
DMI	10266 / 1	09/10/2024	R$ 2.346,37
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		Valor Pago - R$	Autenticação mecânica

Via do cliente

Restas R$ 282,37

237 23791.50507 90000.049339 24000.866806 7 98640000234637

Local de pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Nome do Beneficiário / CNPJ:
3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM

Data do documento:	N° do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
04/10/2024	493324	DMI	N	04/10/2024
Uso do banco:	Carteira: 21	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:

Vencimento:	09/10/2024
Agência / Código do beneficiário:	1505-0 / 8668-1
Nosso Número:	493324
(=) Valor Documento:	R$ 2.346,37
(-) Desconto / Abatimento:	
(-) Outras Deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	
Cód. Baixa:	

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL/ CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864084555818000O
Data da Operação	09/10/2024 15:30
Cï¿½digo de Barras	23791505079000004933924000866806798640000234637
Descriï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - NUTRIXX NF 10266 PROTOCOLO 399235
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100406121491178
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2024 15:30:37
Valor Nominal	2.346,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.346,37 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta E Seis Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	09/10/2024
Autenticação	638640846382550000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:41

NF-e
Nº.1761273
SÉRIE 4

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1761273 FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0861 4180 4200 0131 5500 4001 7612 7310 5084 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241832315971 21/08/2024 18:34:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1761273/001	20/09/2024	3.645,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.645,30	255,17	0,00	0,00	3.645,30

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	3.645,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00	VOLUMES	CIRURGICA		54,300	46,835

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
A01A01851F	SONDA END.C/BL 8,5MM WELL LEAD | Lote:2402010350, Validade:19/02/29, Quantidade:10	90183929	600	6108	PC	10,00	3,10	31,00	31,00	0,00	2,16	0,00	0,00	7,00	0,00
LB651032L	SONDA FAUCHER ESOF DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2309079, Validade:19/11/28, Quantidade:100	90183929	600	6108	PC	100,00	11,60	1.160,00	1.160,00	0,00	81,20	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180 | | Rep: 466 - JM SOLUÇÕES LTDA | Ped Cliente: 2220306 Rota: 46509 | N Ped: 2220306 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: ID 358911410 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Municipio: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 437,44 |

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

068188

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1761273 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0861 4180 4200 0131 5500 4001 7612 7310 5084 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241832315971 21/08/2024 18:34:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
														ICMS	IPI
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST.15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C313, Validade:29/07/29, Quantidade:2700	30059090	000	6108	PC	2.700,00	0,909	2.454,30	2.454,30	0,00	171,81	0,00	0,00	7,00	0,00

CIRURGICA FERNANDES

068187

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864084555818000O
Data da Operação	09/10/2024 15:30
Cï¿½digo de Barras	23791955029600000006515000241701198690000399646
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO RODRIGO CRUZ - CIRURGICA FERNANDES NF 1761273 PROTOCOLO 177
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100906211086491
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/10/2024 15:30:12
Valor Nominal	3.996,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.996,46 (Três Mil E Novecentos E Noventa E Seis Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/10/2024
Autenticação	638640846123990000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:40

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.023.687**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3124 0804 3657 9800 0126 5500 1000 0236 8719 0231 5916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131246141299917 - 23/08/2024 14:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	23/08/2024 14:07

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/08/2024 14:07:50

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		14:07

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	023687-1/1														
VENCIMENTO:	22/09/2024														
VALOR:	3.057,57														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.057,57	214,03	0,00	0,00	3.057,57

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	3.057,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,59	0,59

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 196435071 Val: 30/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 196434671 Val: 30/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1958670109 Val: 31/12/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.360,66	1.360,66		1.360,66	95,25		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 196445741 Val: 30/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1 244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:981,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 366,92. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/08/24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil
Biomédica
CRBM 1915
27/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.: 1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA:01/06/2024 Á 31/05/2025 - PEDIDO DA AGT VIA EMAIL DE 14/08/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 30/09/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S;A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386408455581800000
Data da Operação	09/10/2024 15:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.057,57 (Três Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 23687
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/10/2024
Autenticação	638640845924510000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:39

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.520,00	NF-e Nº: 000.016.315 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.315
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1019 7695 7500 0100 5500 1000 0163 1510 0021 8825

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240029944365 - 23/10/2024 11:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	23/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:24:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/11/2024	2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	478,80	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 2024061306028 Val. 06/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063694 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063696 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063698 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063700 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063702 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063703 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063704 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063705 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063706 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063714 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 202408063716 Val. 08/27	90181990	0 00	5102	UN	1,00	210,0000	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00	

Compensado
FINANCEIRO-HJB
28/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-003: DEPOSITO BANCARIO BANPARA:1X R$ 2520,00
NF PORTAL BIONEXO - OC 364729651.1COMPRADOR CRISTIANE SENA
Vend: 0015 - DPTO LICITACAO
Fatura: 00021882-1 CENTRO JEAN BITAR - CIRURGICO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/10/2024

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386408455581800000
Data da Operação	09/10/2024 15:29

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	5593
Conta	855065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.520,00 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição	NOVA MEDICA S/NF O.C. 1894/2024-0 (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	09/10/2024
Autenticação	638640845729490000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:37

Assunto: **RE: Solicitação de Orçamento Hospital Jean Bitar**

De: telemarketing@novamedicaltda.com.br <telemarketing@novamedicaltda.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Data: 03/10/2024 09:31

- ORÇAMENTO 14837 - INDSH JEAN BITAR- KIT PAM ALFAMED 27-09-2024.pdf (~188 KB)

Bom dia, prezados!

Segue em anexo orçamento dos produtos solicitados.

Validade da proposta : 07 dias
Prazo de pagamento : a vista
Condição de pagamento : ***TED ou Pix***
Dados Bancários :
Banco : Bradesco
Agência: 5593
Conta Corrente: 85506-5
Pix : financeiro2@novamedicaltda.com.br

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar-INDSH

Pgto à vista 01 NF

R$ 2.530,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Qualquer dúvida pode entrar em contato com o número conforme assinatura.

Agradeço!

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
08-10-24

Atenciosamente.

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 3 de outubro de 2024 09:23
Para: telemarketing@novamedicaltda.com.br <telemarketing@novamedicaltda.com.br>
Assunto: Fwd: Solicitação de Orçamento Hospital Jean Bitar

Bom dia William!
Segue abaixo solicitação de orçamento:
10 und - TRANSDUTOR PRESSAO INVASIVA (KIT PAM) - ALFAMED
--
Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/10/24

-------- Mensagem original --------
Assunto:: Solicitação de Orçamento Hospital Jean Bitar
Data:27/09/2024 14:21
De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Para::supervisao@novamedicaltda.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386408455581800000
Data da Operação	09/10/2024 15:29
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	5593
Conta	855065
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.520,00 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Descrição	NOVA MEDICA S/NF O.C. 1894/2024-0 (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	09/10/2024
Autenticação	638640845729490000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:38

TRIUNFO DISTRIBUIDORA

TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

BARAO DO TRIUNFO, 4566

MARCO - 66095-050

Belem - PA

9130852245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4267

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1524 0823 5186 4900 0102 5500 1000 0042 6711 0018 8716

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 / Produtos	215240018016821 19/08/2024 14:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155036734		23.518.649/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	1136725136	PA		14:40:28

FATURA / DUPLICATA

001
19/09/2024
2.890,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
20220005	SACO DE LIXO PRETO 50L C/10UND	39232190	0102	5102	PC	1000	2,8900	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ana Paula Esteves
19/08/24

FINANCEIRO - INDS
30.05.24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2619104			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R$ 1.050,23 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386408455581800000
Data da Operação	09/10/2024 15:30
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	5593
Conta	878235
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.890,00 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Descrição	TRIUNFO DISTRIBUIDORA NF 4267
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/10/2024
Autenticação	638640846515000000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:41

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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
2024759	04/10/2024 às 14:45:51	04/10/2024	141893564

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."

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 176,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8,23
IR 1,5 % Valor R$ 2,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 165,99
Dt. lançamento 04 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 00033150-1001

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,88	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 165,99

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 176,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 176,87	(x)	2,50 %	(=)	R$ 4,42

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,15; COFINS: R$ 5,31; CSLL: R$ 1,77; IRRF: R$ 2,65; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864173960384000O
Data da Operação	10/10/2024 16:19
Cï¿½digo de Barras	74891124201777900179514715541000998660000016599
Descriï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024759
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100703155286353
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2024 16:19:35
Valor Nominal	165,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 165,99 (Cento E Sessenta E Cinco Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	10/10/2024
Autenticação	638641739754730000

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2024 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/10/2024**	**240107002306426**

Contribuinte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/10/2024

Total a Pagar

R$ 883,39

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	09/2024	883,39	0,00	-	-	-	-	883,39

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DEMS N: 240113001788466

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/10/2024**	**240107002306426**

Contribuinte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/10/2024

Total a Pagar

R$ 883,39

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864173960384000O
Data da Operação	10/10/2024 16:19
Código de Barras	81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8
Valor do pagamento	R$ 883,39 (Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/10/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S-NF COMP 09-2024
Data da operação	10/10/2024
Autenticação	638641739923740000

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2024 às 16:51

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE PLASTICO STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/08/24 DEST: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL: 296,60		NF-e Nº 000.041.751 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ACRÍLICO STORE

PLÁSTICO STORE LTDA
(47) 3271-6705
(47) 99237-8099

www.acrilicostore.com.br

Rua Paulo Kraemer, 207 - Água Verde
Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89254-520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.041.751
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0895 8680 9700 0165 5500 1000 0417 5114 4636 8074

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
242240141344771 29/08/24 09:36:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO		DADOS DA NF-E
VENDA DE MERC ADQ/RCB DE 3°	6.102	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
253.126.320		95.868.097/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	38611		23.453.830/0015-75	29/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543,	UMARIZAL		66055-000	29/08/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1128539893	PA		09:35:59

FATURA

Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor	Documento	Vencimento	Valor
41751	19/09/24	296.60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE 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	248,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MIOR TRANSPORTES LTDA	0 – Emitente				05.756.860/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR IRMAO GERALDINO Nº 120	JARAGUA DO SUL	SC	255563728

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000			0	3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
AC-1129	DISPLAY EM ACRILICO DUPLO A4 210X300MM	39261000	1102	6.102	UN	10,000	24.860	0,00	248.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.09.24

010 (2)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ICMS. - Pedidos OC: N- 1564 / 2024	

DANFE emitido pelo sistema de gestão Centrium(http://www.centrium.com.br)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425578665000000
Data da Operação	11/10/2024 15:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 504,22 (Quinhentos e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - PLÁSTICO STORE LTDA NF 41751 PROTOCOLO 1972147
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/10/2024
Autenticação	638642558099190000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:10

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000618	1	1.031,27
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000618	1	

Indústria Gráfica Brasileira Itda

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e trinta e um reais e vinte e sete centavos — E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 10 DE Outubro DE 2024.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Maria das Graças da S. Santos

⑈03700150⑈ 00300061851 000041685850⑈

Maria das Graças da S. Santos

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/10/2024 e 10/10/2024 EM REAL

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2024	TAXI				POSTO P/ COMPRA DE COMBUSTIVEL	0,00	30,00	1.170,00
04/10/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202482	AQUISICAO DE ZUN DE BORRACHA P/ CARIMBO	0,00	120,00	1.050,00
09/10/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF		719904	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ GERADOR	0,00	649,00	401,00
09/10/2024	IMIFARMA	NF		100447	AQUISICAO DE ATENOLOL	0,00	17,97	383,03
09/10/2024	I C HOLANDA DE CASTR	NF		5540	AQUISICAO NASTRO ALGODAO	0,00	80,80	302,23
09/10/2024	LIDER COM E IND	NF		1035819	AQUISICAO DE COLHERES DESCARTAVEIS	0,00	133,50	168,73

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.031,27	1.031,27
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			168,73

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/10/2024

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/10/2024	603,70

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Out/2024
Data de Emissão : 01/10/2024
Nº da Fatura : 24/10/20003839-7
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,60
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$)
603,70	603,70

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	24/10/20003839-7	10/10/2024	603,70

846100000062 037000060022 410200038397 202410102018

N: 10/2024D
FINANCEIRO - HJB
11 / 10 / 24
C.C. 01033030 - 100%

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864255786650000O
Data da Operação	11/10/2024 15:03
Código de Barras	84610000006-2 03700006002-2 41020003839-7 20241010201-8
Valor do pagamento	R$ 603,70 (Seiscentos e Três Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	11/10/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 10.2024D
Data da operação	11/10/2024
Autenticação	638642558309560000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:12

COLINA DIST. DE PROD. ALIM.EIRELI (MTZ)
ROD. BR 316 KM 28 - S/N - CAJUEIRO -
BENEVIDES - PA - 68795000

Telefone: (91)3724-9850
Fax: (91)3724-9877
E-mail: xml@colinadist.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 3126286
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1007 4365 1300 0199 5500 1003 1262 8611 5466 1749

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
Venda de merc. q/receb terc	152484647		07.436.513/0001-99	215240028158577 12/10/2024 04:21:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	COD.CLI:	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	512110	23.453.830/0015-75	12/10/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	ENTRE DOM ROMUALDO (	UMARIZAL	12/10/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055-000	BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	00:00

FATURA

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
225,13	42,77	0,00	0,00	770,50

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	770,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COLINA DIST. DE PROD. ALIM.EIRELI(TRANS)	0		QVM7C99	PA	07.436.513/0001-99

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 28, SN - CAJUEIRO	BENEVIDES	PA	152484647

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				111,40	108,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32099	ARROZ FAZENDA PARB.T-1 1KG	10063011	020	5102	UN	90	6,79	611,10	225,13	42,77	0,00	19,00	0,00
35620	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5405	UN	20	7,97	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
30 / 10 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N. PEDIDO DO CLIENTE:
ENTREGA DE CARGA PROPRIA
CODIGO DO MOTORISTA:418
NOME DO MOTORISTA:WANDERLAN DA SILVA PEREIRA
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
CREDITO PRESUMIDO CONFORME ART. 126 DO ANEXOICMS PAGO ANTECIPADO - ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PA
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ / ___ / ___

Dayse Gurjão
Nutricionista RT
CRN7: 2543
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425578665000000
Data da Operação	11/10/2024 15:03
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	3399
Conta	146455
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 763,30 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	COLINA DISTRIBUIDORA S/NF O.C. 1913/2024-0 (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	11/10/2024
Autenticação	638642557982270000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:09

CONTAS BANCARIAS

BRASIL

AGENCIA: 3399-5

C.CORRENTE: 14645-

Gristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

BRADESCO

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF-PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

AGENCIA: 2364-7

C.CORRENTE: 57-4

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425578665000000
Data da Operação	11/10/2024 15:03
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	3399
Conta	146455
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 763,30 (Setecentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	COLINA DISTRIBUIDORA S/NF O.C. 1913/2024-0 (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	11/10/2024
Autenticação	638642557982270000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:09

RECEBEMOS DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 560,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.014.637 SÉRIE : 1

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RUA BARONESA DE BELA VISTA, 330
VILA CONGONHAS
TEL:(11) 5536-9331 FAX: (11) 5542-6850
CEP: 04612-001
www.unitmed.com.br unit.ciel@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.637
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0305 3305 2000 0186 5500 1000 0146 3710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS DESTINADA A NAO-CONTI	135240584780601 - 19/03/2024 11:14:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116474053117		05.330.520/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	19/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3239-3929	PA		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2024	560,00

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	560,00

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	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZEM LTDA	0 - Rem.				21.197.824/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE SETEMBRO, 1119 VILA GUILHERME	SAO PAULO	SP	145938106114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	UNIT		0,000	0,000

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
AM-1 8/15	AGULHA P/ BIOPSIA DE MEDULA OSSEA. MEDINDO: 8GX15CM. DESCARTAVEL LOTE: 00500129112023-0	90183219	3 102	6108	PC	7,0000	80,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 27.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

27/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31738737	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- ICMS EM ACORDO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/2012 - BIONEXO: 336364622.1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 84,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425578665000000
Data da Operação	11/10/2024 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	3263
Conta	3457168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 668,64 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	UNIBIO DISTRIBUIDORA NF 14637
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/10/2024
Autenticação	638642558418610000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:10

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

14/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RENAN ROCHA E SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 12/10/2024	R$	1.234,89
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**1.234,89**

Sorayne Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a serem depositadas em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.234,89 (Mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)**	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 14/10/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.234,89

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).

11/10/2024 11:31:54	**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: 2024/10
Data Prevista: 14/10/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.234,89

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

15/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 199 - INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - JEAN BITAR - <SEM REGIAO> - (R$ 2.725,20)(dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 5.268
SÉRIE 1

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Travessa WE-35 N.531
Bairro CIDADE NOVA V,Ananindeua - PA
Fone: , CEP:67133180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 5.268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0519 0566 8300 0127 5500 1000 0052 6818 1318 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc suj ST, substituido	215240000077047 06/05/2024 14:28:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - JEAN BITAR	199	23.453.830/0015-75	06-05-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	06-05-2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Belem	+55 (11) 3672-5136	PA		14:28:16

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - VENDA| OUT=001 Venc=05/06/2024 Valor=2.725,20

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,20

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	**2.725,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23,00	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
68	ALCOOL ETILICO 70% 1L CX C/12 | Lote: 24.057-70 | 26/02/2026	38089419	060	5405	FR	240	6,78	0,00	0,00	1.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	LAMINA P/MICROS. 26X76MM P/FOSCA C/50 | Lote: 202201 | 01/01/2027	70179000	060	5405	UN	50	6,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	MASCARA TRIPLA C/FILTRO C/50 PC BRANCA | Lote: CN20230530BR | 30/06/2026	63079010	160	5405	PC	200	3,99	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
[illegible]
07/05/24

FINANCEIRO - HJB
22/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA ID 344036657	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386460483461200000
Data da Operação	15/10/2024 16:01
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	7464
Conta	998538
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.785,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
Descrição	BIOFAR HOSPITALAR NF 5268 NF 5312
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	15/10/2024
Autenticação	638646049030200000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:22

RECEBEMOS DE BIOFAR HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 199 - INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - JEAN BITAR - <SEM REGIAO> - (R$ 7.059,90)(sete mil e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 5.312
SÉRIE 1

Biofar

BIOFAR HOSPITALAR LTDA

Travessa WE-35 N.531
Bairro CIDADE NOVA V,Ananindeua - PA
Fone: , CEP:67133180

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 5.312
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0519 0566 8300 0127 5500 1000 0053 1210 1860 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
Vda merc suj ST, substituido	215240001347512 14/05/2024 12:02:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154267767		19.056.683/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC DE DESENV. SOC. E HUM - JEAN BITAR	199	23.453.830/0015-75	14-05-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	14-05-2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Belem	+55 (11) 3672-5136	PA		12:02:05

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - VENDA| OUT=001 Venc=13/06/2024 Valor=7.059,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.059,90

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	**7.059,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	CX				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
692	CETOPROFENO 100MG IV CX C/50 | Lote: 50010816 | 28/02/2026	30049039	060	5405	FA	500	7,46	0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CLARITROMICINA 500MG C/10FR | Lote: 142067 | 31/07/2025	30042029	560	5405	FA	30	40,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ENOXAPARINA (CLEXANE) 40MG/0,4ML CX C/10 | Lote: 3L035C | 31/12/2024	30049099	460	5405	SE	100	17,50	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	INSULINA (NOVOLIN R)100UI/ML 10ML | Lote: NT6BH84 | 30/06/2025	30043100	260	5405	FA	10	37,99	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR 15.05.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

22 05 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA PEDIDO 346615877.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386460483461200000
Data da Operação	15/10/2024 16:01
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	7464
Conta	998538
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.785,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
Descrição	BIOFAR HOSPITALAR NF 5268 NF 5312
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	15/10/2024
Autenticação	638646049030200000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:22

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000461336

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 179379
REMESSA: 0080368453

CHAVE DE ACESSO
35.2408.44.734.671/0022-86-55-010-000.461.336-106.353.542-0

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 merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241794757033 16/08/2024 23:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	23.453.830/0015-75	16.08.2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	UMARIZAL	66055-000	

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

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15.09.2024	30,01						
15.10.2024	30,00						
14.11.2024	29,99						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-000 BELÉM PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,0

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	90,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,635	0,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
70000479	FENTAL 50mg/mL Sol.Inj 10Ap.6mL - POS FCI: AFE6EEC6-AB7C-4A0F-8FB1-19EE30682579 |C1		3004.90.65	500	6108	13.003.00	60013399	04/26	04/24	5,000	CX	18,00000	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	6,30	0,00	7,00	0,

FINANCEIRO - H.U
30/08/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90239407 - Remessa: 80368453 - Ordem: 179379 - Referência Cliente: 356001947
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10059-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
356001947|940630|6330531E Pedido 356001947
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 10,80 Trib.Conf. Decreto 46.450/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 83,70

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/08/24

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000461336 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864604834612000O
Data da Operação	15/10/2024 16:01
Cï¿½digo de Barras	34191090082814123293580127350009498700000003000
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 461336B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081904077314788
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2024 16:1:10
Valor Nominal	30,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30,00 (Trinta Reais)
Data da operação	15/10/2024
Autenticação	638646048707140000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000487614

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

NOSSO PEDIDO: 206781
REMESSA: 0080415341

CHAVE DE ACESSO
35.2409.44.734.671/0022-86-55-010-000.487.614-128.337.431-8

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
135242075422076 17/09/2024 15:22:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
155602764

CNPJ
44.734.671/0022-86

DATA DE EMISSÃO
17.09.2024

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374076430117	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA:
NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU (1000008443)	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL			HORA DE ENTRADA / SAÍDA:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543	FONE / FAX: (91)3239-3800 H	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
MUNICÍPIO: BELÉM				CEP:

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:	BAIRRO / DISTRITO:		CEP:
MUNICÍPIO:	FONE / FAX:		UF:

FATURA DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.10.2024	36,67						
16.11.2024	36,66						
16.12.2024	36,67						

ENDEREÇO DE COBRANÇA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELÉM PA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 110,00	VALOR DO ICMS: 7,70		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 110,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 110,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE: 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 86.976.487/0001-68		
ENDEREÇO: AV JULIO PRESTES 207	MUNICÍPIO: CAMPINAS			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244940701119		
QUANTIDADE: 1,000 / ESPÉCIE: VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO: 0,610		PESO LIQUÍDO: 0,575		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000454	LONGACTIL 5mg/mL So.Inj 10Ap.5mL - POS FCI: 14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0454C89 | C1		3004.90.79	500	6108	13.003.00	50013154	04/27	04/24	5,000	CX	22,00000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INTO-H
26/09/24

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90274429 - Remessa: 80415341 - Ordem: 206781 - Referência Cliente: 359900476
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
359900476|240530|6345243E Pedido 359900476.
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 13,20 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 102,30

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000487614 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864604834612000O
Data da Operação	15/10/2024 16:00
Cï¿½digo de Barras	34191090083211311293580127350009398720000003667
Descrïï¿½ï¿½o	CRISTALIA NF 487614A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091805735608603
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	44734671000151
Razï¿½o Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2024 16:0:52
Valor Nominal	36,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36,67 (Trinta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	15/10/2024
Autenticação	638646048538450000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:19

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SETRANSBEL 10/2024

Favorecido : SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 11/12/2024	R$	128,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**128,00**

Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864604834612000O
Data da Operação	15/10/2024 16:01
Cï¿½digo de Barras	23792997265000050421236000636609598810000012800
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 36481 COMP 10.2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101101261548550
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/10/2024 16:1:26
Valor Nominal	128,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 128,00 (Cento E Vinte E Oito Reais)
Data da operação	15/10/2024
Autenticação	638646048871140000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:21

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	672	08/10/2024	LGLT-WQBQ

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Munícipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Servicos Prestados de Grafica Digital	304,44	304,44
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instrucoes de pagamento. Fatura nº 5209		

Valor Aprox. Tributos: R$ 40,95 (13,45%) **Fonte:** IBPT

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 08 / 10 / 2024

Valor Bruto R$ 304,44
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 304,44
Data 08 / 10 / 2024

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/10/24

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033040 - 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		304,44
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,13
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,44

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386460483461200000
Data da Operação	15/10/2024 16:01
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	682
Conta	461330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 304,44 (Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	TEXMARK NF 672
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	15/10/2024
Autenticação	638646049147230000

Emitido em terça-feira, 15 de outubro de 2024 às 16:24

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

16/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE **ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 23466
SÉRIE 1

econômico SUPERMERCADOS

Identificação do Emitente
ECONOMICO COMERCIO DE ALIMENTOS EIREI
AVE PEDRO ALVARES CABRAL - SN -
UMARIZAL - BELEM - PA - 66050400
Telefone: 9132433777
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 23466
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1006 9576 9400 0721 5500 1000 0234 6612 0211 7220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	215240028909263 17/10/2024 08:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
157097420 Cupom fiscal em anexo		06957694000721

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 28539893	PA		08:54

FATURA

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
145,80	27,70	0,00	0,00	479,94

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	479,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	77,00	77,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90809	AGUA MINERAL ESTRELA D'ALVA 1,5L UNIDADE QTD. 20.00 UN	22011000	060	5929	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77740	COLORAU REAL 500G UNIDADE QTD. 2.00 UN	21039099	041	5929	UN	2	6,57	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5947	FEIJAO COLONIA GAMA LOPES 1KG UNIDADE QTD. 10.00 UN	07133399	000	5929	UN	10	7,17	71,70	71,70	13,62	0,00	19,00	0,00
87544	MACARRAO ESPAGUETE AMBRA 400G UNIDADE QTD. 10.00 UN	19021900	060	5929	UN	10	2,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16087	FEIJAO CARIOCA DA CASA 1KG UNIDADE QTD. 15.00 UN	07133399	000	5929	UN	15	4,94	74,10	74,10	14,08	0,00	19,00	0,00
1519	MARG PRIMOR BD 15KG BALDE QTD. 1.00 BD	15171000	060	5929	KG	15	11,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LEITE PO INTEGRAL CCGL 200G UNIDADE QTD. 10.00 UN	04022110	060	5929	UN	10	8,12	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Compensado
FINANCEIRO - HJB
24/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
21/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CAD. CLIENTE.:11760 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR NUM. TRANS.:4663070 NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:545001739 CUPOM DE ORIGEM: 14240 PRODUTO SUJEITO A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA INTERNA CONF ANEXO XIII DC 4676/2001 14240	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386467592253600000
Data da Operação	16/10/2024 11:45
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	269999
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 479,94 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	ECONOMICO COMERCIO S/NF O.C. 1927/2024-0 (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	16/10/2024
Autenticação	638646759432790000

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:50

Num. Orçamento : 8379178
Num.Ped.RCA: 0
Data : 15/10/2024
Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 15/10/2024
Região : 1
T.V.: 1

Cliente : 1 HOSPITAL JEAN BITAR **Endereço:**
Carregamento: 0 **Bairro:** **Atividade:** 1 - SUPERMERCADO
Cnpj: 111.111.111-11 **I.E.:** ISENTO **Cidade:** BELEM **UF :** PA **Cep :** 66645095
Contato: **Telefone:** 00000
Rca : 8 - MM ECONOMICO UMARIZAL **Num.Ped.Cliente:** **Cobranca :** D - DINHEIRO
Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	Vl. Total
90809	AGUA MINERAL ESTRELA D'ALVA 1,5L	UNIDADE	UN	20,000	1,99	39,80
77740	COLORAU REAL 500G	UNIDADE	UN	2,000	6,57	13,14
16087	FEIJAO CARIOCA DA CASA 1KG	UNIDADE	UN	15,000	4,94	74,10
5947	FEIJAO COLONIA GAMA LOPES 1KG	UNIDADE	UN	10,000	7,17	71,70
8261	LEITE PO DESNATADO CCGL SC 200G	UNIDADE	UN	10,000	8,12	81,20
87544	MACARRAO ESPAGUETE AMBRA 400G	UNIDADE	UN	10,000	2,75	27,50
1519	MARG PRIMOR BD 15KG	BALDE	BD	1,000	172,50	172,50
			Total :	68,000		479,94

Frete de Despacho : N **Frete de Redespacho :**
Transportador : 0
Observações :

Observações de Entrega :

Peso Total:	77,00 Kg
Volume Total:	82
Vl. Desconto :	0,00
Vl. Outras Desp.:	0,00
Vl.Frete :	0,00
Vl. Total :	479,94

Emitente : 140 LILIANE ARRUDA ALVES

Dados Bancários - Loja Umarizal
CNPJ: 06957694/0007-21
Banco do Brasil
Agência: 3860 -1
Conta: 26999-9

R$ 479,94
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/10/24



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386467592253600000
Data da Operação	16/10/2024 11:45
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	269999
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 479,94 (Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	ECONOMICO COMERCIO S/NF O.C. 1927/2024-0 (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	16/10/2024
Autenticação	638646759432790000

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:50

RECEBEMOS DE M DA S RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000061129
SÉRIE: 1

M DA S RODRIGUES LTDA
Travessa Mauriti, 1380 LOJA A - Pedreira
BELEM/PA - BRASIL
CEP: 66080-650
TEL: (91) 3349-4147

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000061129
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1026 9811 3800 0102 5500 1000 0611 2910 9303 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[S] VENDA DE MERCADORIAS	**215240028791558 16/10/2024 16:12:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
155510185		26.981.138/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	255,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
220	BOT PVC BRACOL BR C/M N43 CA37456	64019200	0102	5102	PAR	1	45,45	45,45	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 9,63													
1157	SAP MOOV BRANCO N.44 - CA 38.590	64019990	0102	5102	PAR	1	69,90	69,90	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 14,81													
1156	SAP MOOV BRANCO N.43 - CA 38.590	64019990	0102	5102	PAR	2	69,90	139,80	0,00	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 29,63													

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
[illegible]
23/10/24

Linivaldo Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Compensado
FINANCEIRO-HJB
24/10/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . NÚMERO PEDIDO: 19379 TOKEN: 20709197F6112916102 4 . NOME DO VENDEDOR: VIVIANE LUCIO - (91) -98510-8980 . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 54,07	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386467592253600000
Data da Operação	16/10/2024 11:45
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 255,15 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES S/NF O.C. 1866/2024-0 (PA) - Á 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	16/10/2024
Autenticação	638646759541060000

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:51

MASTER EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
TUDO PARA SUA SEGURANÇA

CONTAS BANCÁRIAS – M DA S RODRIGUES LTDA
PIX = CNPJ: 26.981.138/0001-02

B. BRASIL - 001	BRADESCO S/A - 237	BANPARÁ - 037
AG: 1686-1 C/C: 34362-5	AG: 1939 C/C: 28777-6	AG: 047 C/C: 561779-0

R$ 255,15

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 15/10/24

Cristiano Serra
Auxiliar de Compras
Hospital Estadual

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386467592253600000
Data da Operação	16/10/2024 11:45
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 255,15 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES S/NF O.C. 1866/2024-0 (PA) - Á 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	16/10/2024
Autenticação	638646759541060000

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 11:51

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COLINA DIST. DE PROD. ALIM.EIRELI (MTZ)
ROD. BR 316 KM 28 - S/N - CAJUEIRO -
BENEVIDES - PA - 68795000

Telefone: (91)3724-9850
Fax: (91)3724-9877
E-mail: xml@colinadist.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3133190
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1007 4365 1300 0199 5500 1003 1331 9013 3286 2181

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Venda de merc. adq/receb terc			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
152484647		07.436.513/0001-99	215240029317401 19/10/2024 04:00:15

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			COD.CLI:	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			512110	23.453.830/0015-75	19/10/2024
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	ENTRE DOM ROMUALDO (	UMARIZAL		19/10/2024
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
66055-000	BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	00:00

FATURA

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
264,26	44,33	0,00	0,00	1.197,04

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	1.197,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COLINA DIST. DE PROD. ALIM.EIRELI(TRANS)	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]		QVM7C99	PA	07.436.513/0001-99

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 28 SN - CAJUEIRO	BENEVIDES	PA	152484647

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				215,02	209,90

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
54518	ACUCAR TRIT.ESP.ITAMARATI 1KG	17019900	060	5405	UN	120	3,99	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31506	CREME LEITE MOCOCA TP 200G	04015021	060	5405	UN	27	2,87	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58998	FARINHA TAPIOCA SANTA MARIA 200G	11062000	000	5102	UN	25	3,36	84,00	84,00	10,08	0,00	12,00	0,00
28445	FEIJAO CARIOCA DA CASA T-1 1KG	07133399	020	5102	UN	30	5,19	155,70	57,36	10,90	0,00	19,00	0,00
43228	FEIJAO CAVALO G.LOPES 1KG	07133399	020	5102	UN	30	9,63	288,90	106,43	20,22	0,00	19,00	0,00
33085	FLOCOS MILHO VITAMILHO 500G	11022000	020	5102	UN	30	1,49	44,70	16,47	3,13	0,00	19,00	0,00
4760	OLEO CANOLA SALADA 900ML	15141910	060	5405	UN	5	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N. PEDIDO DO CLIENTE:
ENTREGA DE CARGA PROPRIA
CODIGO DO MOTORISTA:418
NOME DO MOTORISTA:WANDERLAN DA SILVA PEREIRA
FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ICMS PAGO ANTECIPADO - ART. 114, ANEXO I DO RICMS-PAFAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR.
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIAFAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
CREDITO PRESUMIDO CONFORME ART. 126 DO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Dayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

Compensado
FINANCEIRO-HJB
24/10/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

21/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	146455
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.197,04 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos)
Descrição	COLINA DISTRIBUIDORA S/NF O.C. 1942/2024-0 (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	18/10/2024
Autenticação	638648588750850000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2542902-5	18/10/2024

Observações

REF. COFINS MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **57.608,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	57.608,01			57.608,01
	Totais	**57.608,01**	**0,00**	**0,00**	**57.608,01**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:48:45

85850000576 4 08010385242 3 92070124290 8 25429025254 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000576 4 | 08010385242 3 | 92070124290 8 | 25429025254 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2542902-5
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	57.608,01

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000576-4 08010385242-3 92070124290-8 25429025254-9
Valor do pagamento	R$ 57.608,01 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oito Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2542902-5
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589295320000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:26

Antonem NF

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

CONTAS BANCARIAS COLINA

BRASIL

AGENCIA: 3399-5

C.CORRENTE: 14645-5

BRADESCO

AGENCIA: 2364-7

C.CORRENTE: 57-4

R$ 1.197,04
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/10/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	146455
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.197,04 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos)
Descrição	COLINA DISTRIBUIDORA S/NF O.C. 1942/2024-0 (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	18/10/2024
Autenticação	638648588750850000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2554510-6	18/10/2024

Observações

REF. CSLL MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.202,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	19.202,68			19.202,68
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	**19.202,68**	**0,00**	**0,00**	**19.202,68**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:51:23

85840000192 9 02680385242 1 92070124290 8 25545106315 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000192 9 | 02680385242 1 | 92070124290 8 | 25545106315 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2554510-6
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	19.202,68

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000192-9 02680385242-1 92070124290-8 25545106315-5
Valor do pagamento	R$ 19.202,68 (Dezenove Mil e Duzentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2554510-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589417370000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:26

163

RECEBEMOS DE ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000.411** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Etiplus Adesivos e Tecnologia LTDA
Avenida Braz de Pina, 270, Prédio 22/03, Vila Vitoria, Mogi das Cruzes - SP - 08.730-020
etiplus.nct@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.411
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0930 4669 2800 0127 5500 1000 0004 1114 6634 7904

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		135242086034219 - 18/09/2024 16:07:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
454.579.394.112		30.466.928/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Jean			23.453.830/0015-75	18/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	18/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém	(91) 3239-3871	PA		16:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000411/1	18/10/2024	210,00						

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	210,00

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	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,450	0,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
Pul-Adu-Br-Term-200un	Rolo de Pulseira de Identificacao Termica em BOPP com 200 unidades. Cor Branca, Tamanho Adulto 25x279 mm	39202090	0102	6.102	ROLO	3,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 31,23 (Federal) e R$ 37,80 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11 Empresa Optante pelo Simples Nacional Bionexo 361997640.1 INTER - 077 ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL CNPJ: 30.466.928/0001-27 Agência: 0001 Conta: 17357493-9	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Nellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

30 09 24

24/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:34
Cï¿½digo de Barras	07790001161205953659400613313139398730000021000
Descriï¿½ï¿½o	ETIPLUS ADESIVOS NF 411
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024091801739846537
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30466928000127
Razï¿½o Social	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL
Nome Fantasia	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30466928000127
Razï¿½o Social	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL
Nome Fantasia	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIREL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento So
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	30.466.928/0001-27
Razï¿½o Social Sacador Avalista	ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA EIRELI
Data/Hora do Pagamento	18/10/2024 14:34:20
Valor Nominal	210,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 210,00 (Duzentos E Dez Reais)
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648588604850000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:08

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$ 90.214,99
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 90.214,99**

Tatyana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$ 154,83
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 154,83**

Sorana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202410181737197709980000
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 90.454,22 (Noventa Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Quatro Reais E Vinte E Dois Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG comp 09.2024
Autenticação	638648590419970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:32

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.066.165 **SÉRIE:** 1

Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240029374224 19/10/2024 11:59:00

...O BARRO ... LTDA CN
...3,753 - - CIDADE NOVA
...744 ANANINDEUA PA
...LEFONE 33481448

...CADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

...C.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
	07443925000237	15-2410-07.443.925/0002-37-55-001-000.066.165-1-00.066.166-3

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA/ENTRADA	HORA SAÍDA
19/10/2024	19/10/2024	11:35:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	CEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	66055000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO

MUNICÍPIO: BELEM

FATURA

PV036323 23/10/2024 1.592,43

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
710,71	135,04	0,00	0,00	1.592,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,43

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
397				328,080	328,080

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
51882	ADOC.PO LINEA L70P50.	21069090	000	5102	CXT	10,00	11,3900	113,90	113,90	21,64	0,00	19,00	0,00	24,14
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	GRF	100,00	1,8900	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
51443	ARROZ T.1 BCO.BRILHANTE 1KG.	10063021	020	5102	PCT	40,00	5,8900	235,60	97,02	18,43	0,00	19,00	0,00	26,39
27757	ARROZ T.1 PARB.TIO ALEMAO 1KG.	10063011	020	5102	PCT	60,00	5,9900	359,40	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00	40,25
51989	AZEITE DENDE GRAO D'OURO 200ML.	15119000	000	5102	UND	2,00	4,1900	8,38	8,38	1,59	0,00	19,00	0,00	1,77
25216	CHA LEAO FUZE ERV.DOCE 10X16G.	09096290	000	5102	UND	5,00	4,4900	22,45	22,45	4,27	0,00	19,00	0,00	4,76
32368	CHA MARATA CAMO.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	4,4900	22,45	22,45	4,27	0,00	19,00	0,00	6,84
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	5,00	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
22509	FEIJAO COLON.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	20,00	6,9900	139,80	57,57	10,94	0,00	19,00	0,00	15,66
18571	GELATINA PO ROYAL ABACAXI 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
23538	GELATINA PO ROYAL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
98173	FOLHA LOURO M.TROPICAL 10G.	09109900	000	5102	PCT	5,00	1,5900	7,95	7,95	1,51	0,00	19,00	0,00	2,42
21262	MAC.ESP.RICOSA ECON.400G.	19021900	060	5405	PCT	80,00	2,6900	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62
43767	MOLHO TOM.MARATA MANJ.SC.300G.	21032010	060	5405	SCH	5,00	2,0900	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19
21209	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY ESC.400G.	21061000	000	5102	PCT	10,00	7,9900	79,90	79,90	15,18	0,00	19,00	0,00	24,33
21210	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY BCA.400G.	21061000	000	5102	PCT	10,00	7,9900	79,90	79,90	15,18	0,00	19,00	0,00	24,33
19749	SAL MOIDO MIRAMAR 1KG.	25010020	020	5102	UND	10,00	1,0900	10,90	4,49	0,85	0,00	19,00	0,00	1,22

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

FINANCEIRO-HJB
24/10/24

Liniker Cardoso
Set. - Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
22/10/24

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: 36323 Prazo: 5 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 119.20 Estadual: 164.01 Fonte: IBPT.	

v.3.24.1.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.592,43 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO S/NF O.C. 1941/2024-0 (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	18/10/2024
Autenticação	638648588900230000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:17

Assunto: **RES: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**
De Joice Magalhães <joice@mmprecobaixo.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 18/10/2024 09:11

Bom dia, segue dados para pagamento

Itaú

AG. 8523

CC. 41329-5

Ficha em NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNPJ. 07.443.925/0002-37

COM.GEN.ALIM.

GRUPO PREÇO BAIXO LTDA.



Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

De: Cristiane Sena [mailto:compras1.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de outubro de 2024 08:45
Para: joice@mmprecobaixo.com.br
Assunto: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

R$ 1.592,43
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/10/24

Bom dia

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor envie nota fiscal e os dados bancarios com urgencia para pagamento o mais rápido possível.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.592,43 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO S/NF O.C. 1941/2024-0 (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	18/10/2024
Autenticação	638648588900230000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:17

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS FOPAG 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/10/2024	R$	92.755,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**92.755,05**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000927-6 55050385242-0 92070124281-9 78473154763-8
Valor do pagamento	R$ 92.755,05 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7847315-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590134060000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2486256-6	18/10/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 565 MES 09/202

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.558,23

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.558,23			21.558,23
	Totais	**21.558,23**	**0,00**	**0,00**	**21.558,23**

V. Vaudacte
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:34:49

85820000215 8 58230385242 5 92070124290 8 24862566769 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000215 8 | 58230385242 5 | 92070124290 8 | 24862566769 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2486256-6
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	21.558,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000215-8 58230385242-5 92070124290-8 24862566769-4
Valor do pagamento	R$ 21.558,23 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2486256-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 565 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589534390000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:27

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS DISSIDIO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/10/2024	R$	1.437,45
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**1.437,45**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Merlin
Diretor Executivo
CRA-PA 6134
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000014-9 37450385242-5 92070124281-9 78647462260-8
Valor do pagamento	R$ 1.437,45 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7864746-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG DISSIDIO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590012260000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:30

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2509389-2	18/10/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241739 MES 09/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **312,68**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	312,68			312,68
	Totais	**312,68**	**0,00**	**0,00**	**312,68**

Viviane da Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:40:41

85850000003 7 12680385242 8 92070124290 8 25093892693 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 12680385242 8 | 92070124290 8 | 25093892693 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2509389-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 312,68

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000O
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000003-7 12680385242-8 92070124290-8 25093892693-3
Valor do pagamento	R$ 312,68 (Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2509389-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241739 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589755170000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro 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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS AUTONOMO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/10/2024	R$	~~1.394,24~~ 1.397,24
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**1.394,24**

Sorlya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Morena
Diretor Executivo
CRA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000O
Data da Operação	18/10/2024 14:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 97240385242-5 92070124281-9 78327085890-0
Valor do pagamento	R$ 1.397,24 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7832708-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS RPA AUTONOMO - CARLOS EDUARDO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590234360000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2497138-1	18/10/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 25209 MES 09/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:37:43

85890000001 8 49450385242 6 92070124290 8 24971381632 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385242 6 | 92070124290 8 | 24971381632 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2497138-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385242-6 92070124290-8 24971381632-0
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2497138-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 25209 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589891620000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:29

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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2523689-8	18/10/2024

Observações

REF. IRPJ MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **26.937,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	26.937,22			26.937,22
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	**26.937,22**	**0,00**	**0,00**	**26.937,22**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:44:19

85800000269 3 37220385242 3 92070124290 8 25236898500 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000269 3 | 37220385242 3 | 92070124290 8 | 25236898500 3

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2523689-8
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	26.937,22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000269-3 37220385242-3 92070124290-8 25236898500-3
Valor do pagamento	R$ 26.937,22 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2523689-8
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589037940000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:22

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF AUTONOMO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/10/2024	R$	640,97
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**640,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 10734
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000O
Data da Operação	18/10/2024 14:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000006-5 40970385242-5 92070124281-9 78783560855-7
Valor do pagamento	R$ 640,97 (Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7878356-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF RPA AUTONOMO COMP 09/2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590796490000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:35

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2533826-7	18/10/2024

Observações

REF. PIS MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.481,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	12.481,76			12.481,76
	Totais	**12.481,76**	**0,00**	**0,00**	**12.481,76**

Viviane da Cola Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:46:38

85820000124 0 81760385242 0 92070124290 8 25338267692 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000124 0 | 81760385242 0 | 92070124290 8 | 25338267692 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2533826-7
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	12.481,76

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000124-0 81760385242-0 92070124290-8 25338267692-4
Valor do pagamento	R$ 12.481,76 (Doze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2533826-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589169290000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:25

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 10/2024

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 08/10/2024

Nome do Profissional: Gleiciane Lopes de Moraes

Departamento / Centro de Custo: Coordenação de Apoio

Finalidade e/ou Itinerário: Participação no II congresso de qualidade e segurança do paciente. Evento realizado em Manaus/PA entre os dias 26 e 28/09.

Data de início: 26/09/2024 Data de término: 28/09/2024

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
26/09/2024	TAX	Recibo	13.400	COOPETÁXI	85,00
26/09/2024	ALI	Recibo	841375502-63	RESTAURANTE AMAZONAS	52,00
26/09/2024	ALI	Cupom Fiscal	495.029	CAMARIO DE MANAUS COMERCIO DE ALIMENTO	39,90
27/09/2024	ALI	Cupom Fiscal	222382	MAESTRO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	37,90
28/09/2024	ALI	Cupom Fiscal	495.283	CAMARIO DE MANAUS COMERCIO DE ALIMENTO	48,90
28/09/2024	ALI	Nota Fiscal	2000	HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	71,39
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	TAX				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	DIV				
	ALI				
	TAX				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	ALI				
	TAX				
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX				-
	TAX	Recibo			-

Sub-totais		
	ALI	Sub-total **Alimentação**	250,09
	COD	Sub-total **Condução**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	85,00
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Dados Bancário:
Nome completo:
CPF:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Total das Despesas	335,09
Adiantamento Recebido	0,00
Saldo À Reembolsar	335,09

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Responsável da Área:	Diretor Executivo:
Gleiciane Moraes Coordenadora de Apoio INDSH - Hospital Jean Bitar		Diretor Executivo CRA/PA-16134 INDSH-Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 71,39 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 2.000
Série 6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
RUA SALVADOR, 195B - COND: ADRIANOPOLIS AGENCIA;
ADRIANOPOLIS - 69057-040
Manaus - AM Fone: (92) 2101-9929

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.000
Série 6
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1324 0921 8788 9200 0440 5500 6000 0020 0015 3724 1231

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	113242944958208 - 27/09/2024 22:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
05.366.679-8		21.878.892/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		22:07:45

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
62,92	1,26	0,00	0,00	0,00	0,94	64,90
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	6,49	0,00	4,35	71,39

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
693	SALADA CAESAR C/ FRANGO CEST: 17.087.00	21069090	020	5102	UND	1	57,20	57,20	62,92	1,26	0,00	2,00	0,00
650	COCA COLA ZERO CEST: 03.010.00	22021000	060	5405	UND	1	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: coordapoio.hjb@indsh.org.br Inf. Contribuinte: CONTA: 20853-50141 APTO.: 1075 ABERTURA: 26/09/2024 FECHAMENTO: 27/09/2024 HOSPEDE PRINCIPAL: Gleiciane Lopes de Moraes EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH PAGAMENTOS: Stone Debito: $71.39 Omnibees: 92169703 Localizador do canal: EHTL Viagens Online: RES015091-2827 Produto destinado a Consumidor Final. Pedido: 20853-50141	

12/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	15,97	R$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	62,69	R$ 663.815,35
15/07/2024	RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO			R$	13.000,00	R$ 650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)			R$	8.000,00	R$ 642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE			R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF			R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	653.000,00			R$ 844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$ 862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$**	**4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS			R$	300.000,00	R$ 567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	90,20	R$ 567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	413,48	R$ 566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	19,14	R$ 566.801,47
06/08/2024	IOF			R$	144,91	R$ 566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	351.305,42	R$ 215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	88,86	R$ 215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	317,69	R$ 214.944,59
19/08/2024	IOF			R$	352,99	R$ 214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	651.300,00			R$ 865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST			R$	200.000,00	R$ 665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE			R$	17,69	R$ 665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	324,48	R$ 665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$**	**4.313,10**			**R$ 669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	392.000,00	R$ 277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE			R$	78,38	R$ 277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	545,32	R$ 277.238,83
19/09/2024	IOF			R$	245,60	R$ 276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	592.000,00			R$ 868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$**	**4.886,35**			**R$ 873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO			R$	123.000,00	R$ 750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO			R$	8.000,00	R$ 742.879,58
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	395.000,00	R$ 347.879,58
TOTAL GLOBAL		**R$**	**13.262.609,41**	R$	12.914.729,84	**R$ 347.879,57**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 395.000,00 - 18/10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858772253000O
Data da Operação	18/10/2024 14:33

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 395.000,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO P-CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS
Autenticação	638648587986110000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:04

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF FOPAG 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/10/2024	R$	53.886,76
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**53.886,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000538-5 86760385242-6 92070124281-9 78939382047-1
Valor do pagamento	R$ 53.886,76 (Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7893938-2
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 09/2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590677590000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:34

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

21/10/2024

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SINTHOSP 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 10/10/2024	R$	10.985,40
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**10.985,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865104958403000O
Data da Operação	21/10/2024 10:56
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000953406598760001098540
Descriï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 09/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101801428257685
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2024 10:56:30
Valor Nominal	10.985,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.985,40 (Dez Mil E Novecentos E Oitenta E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	21/10/2024
Autenticação	638651049910710000

Emitido em segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:09

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
2024799	11/10/2024 às 10:54:29	11/10/2024	142109620

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
"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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 453,03
Dt. lançamento 11 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033150-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	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	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865104958403000O
Data da Operação	21/10/2024 10:56
Cï¿½digo de Barras	74891124201781850179714715541026498760000045303
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2024799
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101404300110130
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/10/2024 10:56:16
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	21/10/2024
Autenticação	638651049766550000

Emitido em segunda-feira, 21 de outubro de 2024 às 11:08

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

22/10/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Data de Emissão: 11/10/2024 - Hora: 12:42:13 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 15746.330123 1 98770000750000

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032806000662410117	14000000157463301-8	22/10/2024	7.500,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA

COMARCA: BELEM

VARA: 19 - 19 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00006215320245080019 Nº GUIA: 0

JURISDICIONADOS: EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S

CONTA: 2806 042 05239053-8

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806000662410117

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 15746.330123 1 98770000750000

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	22/10/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
11/10/2024	032806000662410117	DJ	S	11/10/2024	14000000157463301-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			7.500,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA

COMARCA: BELEM

VARA: 19 - 19 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00006215320245080019 Nº GUIA: 0

JURISDICIONADOS: EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S

CONTA: 2806 042 05239053-8

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806000662410117

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386518989335900000
Data da Operação	22/10/2024 10:32
Cï¿½digo de Barras	10498391680200010004615746330123198770000750000
Descriï¿½ï¿½o	PROCESSO 00006215320245080019 - EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241011072692307 80
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	360305000104
Razï¿½o Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
Nome Fantasia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/10/2024 10:32:04
Valor Nominal	7.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.500,00 (Sete Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	22/10/2024
Autenticação	638651899250020000

Emitido em terça-feira, 22 de outubro de 2024 às 10:39

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000619	0	#1.956,71#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000619	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém - PA 22 DE Outubro DE 20 22

Maria das Graças da S. Santa

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

Indústria Gráfica Brasileira Ltda

Maria das Graças da S. Santa

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

FSC
www.fsc.org
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
12/10/2024	COM DOS PLASTICOS	NF	481218	AQUISICAO COLHER DESCARTAVEL	0,00	60,30	1.139,70
12/10/2024	COM DOS PLASTICOS	NF	71351	AQUISICAO DE SACOS TRANSPARENTES	0,00	339,18	800,52
12/10/2024	IMIFARMA	NF	102541	AQUISICAO DE AEROLIN SPRAY	0,00	125,94	674,58
12/10/2024	IMIFARMA	NF	102329	AQUISICAO DE METRONIDAZOL	0,00	18,38	656,20
15/10/2024	MINEBEL COMERCIO VAREGISTA			AQUISICAO LATINHA E SACO ADESIVO	0,00	38,00	618,20
15/10/2024	AMERICANAS SA			KIT LOCAO HIDRAMAIS	0,00	23,99	594,21
15/10/2024	ERICA MARIANA BORGES DOS REI			DESP. COM ALIMENTACAO EM MANAUS	0,00	87,81	506,40
16/10/2024	LIDER COM E IND	NF	775802	AQUISICAO DE MEDICAMENTO METRONIDAZOL	0,00	34,40	472,00
16/10/2024	IMIFARMA	NF	103305	AQUISICAO DE MEDICAMENTO HIDROXICLOROQUI	0,00	87,99	384,01
17/10/2024	R2 TUDO DE CONVENIENC	NF	319446	AQUISICAO DE CREME DE LEITE E FARINHA	0,00	31,94	352,07
18/10/2024	I C HOLANDA DE CASTR	NF	5554	AQUISICAO DE CADARCO SARJADO	0,00	80,80	271,27
21/10/2024	LIDER COM E IND	NF	55703	AQUISICAO DE COLHERES DESCARTAVEIS	0,00	96,78	174,49
21/10/2024	IMIFARMA	NF	103856	AQUISICAO DE MEDICAMENTO MIDAZOLAN	0,00	131,20	43,29

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.156,71	1.156,71
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			43,29

+ 800,00
= 1.956,71

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/10/2024

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

24/10/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Dufrio

EFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
VENIDA SENADOR LEMOS, 377
MARIZAL
ELEM-PA
6050000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

N° 000182389
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1001 7542 3900 2678 5500 1000 1823 8910 0012 4940

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
215240030236699 24/10/2024 16:19:57

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	234538300015-75	24/10/2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
24/10/2024	1.872,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.872,00	355,68	0,00	0,00	1.872,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			37,60	37,60

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100243901	COMP SCROLL 60000BTUS/5.0TR R2 2 220V TRIF ZR57 COPELAND IMP| Ref.ZR57KETF552E	84143019	600	5.102	PC	1,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	355,68	0,00	19,00	0,00

Compensado
FINANCEIRO-HJB
28/10/24
Lin... Cardoso
Set. Moxarifado
HOSP. JEAN BITAR

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
25/10/24

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Numero de serie do item -24a2568cz Local Exp-P03 -Pedido de Venda: PV003582944 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa

RESERVADO AO FISCO

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386536374818800000
Data da Operação	24/10/2024 10:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.872,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1979/2024-0 (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	24/10/2024
Autenticação	638653637656430000

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 10:55

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1979 / 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: 755 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA
Telefone: (091) 3205 7336 **Contato:** ANDREIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 01.754.239/0026-78
Endereço: GENERAL MAGALHAES ,233 255 277 REDUTO
Cidade: BELEM
CEP: 66.053-110 **UF:** PA
E-mail: andreia.botelho@dufrio.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 23/10/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 25/10/2024 Sexta-feira
Data Pedido: 23/10/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 1.872,00

OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO: 804 / 204

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	26/10/2024	Sábado	100,00	1.872,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3497	COMPRESSOR ROTATIVO 60.000BTUS (R22)	UN 1,0000	1,0000	1.872,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.872,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	1.872,00

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.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Comprador: FRANCISCO VIEIRA CHAVES
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/10/24

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386536374818800000
Data da Operação	24/10/2024 10:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.872,00 (Um Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1979/2024-0 (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	24/10/2024
Autenticação	638653637656430000

Emitido em quinta-feira, 24 de outubro de 2024 às 10:55

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/10/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

9.4424

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 : 18/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 25/10/2024	R$	1.777,08
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**1.777,08**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de outubro 2024 a serem depositadas em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.777,08 (Mil setecentos e setenta e sete reais e oito centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/10
Data Prevista: 25/10/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.777,08

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/10/2024 09:49:01	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Adm. Giovani Morenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
Hospital Jean Bitar

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/10
Data Prevista: 25/10/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.777,08

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).

18/10/2024 15:28:28

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

30/10/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000491

Data e Hora da Emissão
05/09/2024 15:35:29

Código de Verificação
8454.51FA.4244.C6F7.EB78.8783.9FEF.E12F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	141.916,02	141.916,02

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 141.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.599,09
IR 1,5 % Valor R$ 2.128,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 133.188,19
Dt. lançamento 05 / 09 / 2024
FIN. [illegible]
C-C 12010008 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 922,45	**R$ 4.257,48**	**R$ 0,00**	**R$ 2.128,74**	**R$ 1.419,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141.916,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 141.916,02**	**3,00 %**	**R$ 4.257,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 20.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004641

Data e Hora da Emissão
19/09/2024 12:06:13

Código de Verificação
F250.D76D.E26A.0961.1E43.40E8.2913.F66B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.186.421/0001-78**	Inscrição	**2874235**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF. 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRFSA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.
PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: SETEMBRO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA.	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 19/09/2024
FINANCEIRO

C-C 01011020-951.
C-C 01011150-51.

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	**R$ 2.841,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.420,50**	**R$ 947,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 94.700,00**	**3,00 %**	**R$ 2.841,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8647
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VER. GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 277034
SÉRIE 1
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4224 0965 [illegible] 3500 0456 5500 [illegible]

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240148129818 0[illegible]/09/2024 15:[illegible]9:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830 01575	03 - 09 - 2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	660[illegible]5000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18 -10- 2024	2.937,60	002	04 -11- 2024	2.851,20	003	02 -12- 2024	2.851,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.640,00	345,60	0,00	0,00	8.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)	ABL		27,300	26,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	60	144,0000	8.640,00	8.640,00	345,60		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524J00267 QTDE: 60,000 FAB.: 30/01/24 VAL.: 31/12/25														

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/09/24

26 09 24

DADOS ADICIONAIS

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 59916719

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:28
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	3362
Conta	91111
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.962,92 (Dois Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 277034A
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	30/10/2024
Autenticação	638658989135120000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:28

B. F. COELHO - EIRELI

Dados para pagamento: BANCO DO BRASIL

AG: 3860-1

C.C: 27127-6

CNPJ 28.780.876/0001-17

PIX: adm@bfdistribuicao.com.br

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.10.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:17
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$ 1.950,00 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	B F COELHO S/NF O.C. 1981/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659018355040000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:54

PEDIDO DE VENDA

São Paulo, 25 de outubro de 2024

PEDIDO DE VENDA No. 795729

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA *RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS - SAO PAULO - SP* *RUA PALMORINO MONACO, 630 - BRAS - SAO PAULO - SP* *CEP: 03043-000* *Telefone: +55 55-11-33472700* *CNPJ: 48.791.685/0001-68*	***INST.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO INDSH*** *R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA (COBRANÇA)* *R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA (ENTREGA)* *CEP 66055-000* *Telefone: +55 32393800* *CNPJ: 23.453.830/0015-75*

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UM	ENTREGA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	002240	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 C/EXT URO CONTROL	UN	25/10/2024	500,0000	3,276800000	1.638,40
02	000966	CADARCO SARJADO BRANCO N16 SONI C/10M	RL	25/10/2024	100,0000	3,400000000	340,00

TOTAIS	
Total (R$)	1.978,40
Total Impostos (R$)	0,00
Valor Frete (R$) (CIF)	0,00
TOTAL GERAL (R$)	**1.978,40**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A VISTA ANTECIPADO (BANCO ITAU - AG: 0072 - C/C: 67066-4 CBS Medico Cientifica S/A - CNPJ: 48.791.685/0001-68)

DADOS COMPLEMENTARES

Observações:
366775819
ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/10/24

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:28
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	72
Conta	670664
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.978,40 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	C.B.S. MEDICO S/NF O.C. 2003/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638658988980140000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:27

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
63762

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 - 09/2024	2024 / 63762	09/2024	04/10/2024	24/10/2024	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	11818	1565	2.122,79	42.102,02

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/10/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gerlane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 09/2024
FINANCEIRO - HJB
30/09/24
C.C. 0302202020-100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E DOIS REAIS e DOIS CENTAVOS	1	44.224,81	4,80	2.122,79	42.102,02

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 63762

82670000421-9 02020022007-5 08612500092-6 02490637627-2

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:16
Código de Barras	82670000421-9 02020022007-5 08612500092-6 02490637627-2
Valor do pagamento	R$ 42.102,02 (Quarenta e Dois Mil e Cento e Dois Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	30/10/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 09/2024
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659017869010000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:52

Assunto: **Re: ORDEM DE COMPRAS HOSPITAL JEAN BITAR**
De Financeiro Elevatex <financeiro@elevatex.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc: saulo <saulo@elevatex.com.br>
Data 09/10/2024 14:54

Boa tarde,

Seguem os dados bancários:

Banco 237 – Bradesco
Ag: 1939
C/c: 36669-2
PIX: CNPJ 16.956.136/0001-00
ELEVATEX MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Atenciosamente,

ELEVATEX

Departamento Financeiro
Av. Hélio Gueiros, 554, Coqueiro
Ananindeua - PA
Tel. (91) 3311-8702
(91) 9 9143-3574

www.elevatex.com.br

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 8993
Hospital Jean Bitar-INDSH

---- Em ter, 01 out 2024 15:36:05 -0300 **Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>** escreveu ---

Boa tarde,

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor enviar dados bancarios para pagamento

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:30
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	1939
Conta	366692
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 523,11 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Onze Centavos)
Descrição	ELEVATEX S/NF O.C. 1777/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638658989819640000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:48

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: 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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91874720

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2024	24/10/2024	R$ 104.549,54

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2024	30/09/2024	30	31/10/2024

NOTA FISCAL Nº 102057208 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240904895728000180660001020572081085977572
Protocolo de autorização: 3152400024479691 -
01/10/2024 às 14:49:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/09 - 30/09 - Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.928,06	4,003898	3,138000	833,68	6.031,20	31.743,14
Consumo Fora Ponta (kWh)	96.830,64	0,507224	0,397530	1.289,93	9.331,81	49.114,81
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	21,84	49,123168	47,530000	34,79	0,00	1.072,85
Demanda Ativa (kW)	236,16	60,645325	47,530000	376,14	2.721,18	14.322,00
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	142,84	0,371255	0,290980	1,39	10,08	53,03
Adicional Bandeira				156,67	1.133,44	5.965,48
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	101198,46	19,0000	19.227,71
PIS	83.043,60	0,5774	479,50
COFINS	83.043,60	2,6650	2.213,10

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):

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 07/10/24
Leiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJBSH - Hospital Jean Bitar

N: 09/2024
FINANCEIRO-HJB
30/09/24
C.C. 05022020-100
CARIMBO E ASSINATURA

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	51.905.582	52.578.017	0,1440	96.830,64 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.573.134	4.628.190	0,1440	7.928,06 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	410	0,5760	236,16 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	250	0,5760	144,00 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.525	0,1440	219,60 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	868	0,1440	124,99 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	173.367	174.359	0,1440	142,84 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

FCE1.A18D.0DBC.B038.CAFA.A595.9730.4433

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.491,96	01/10/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.889,25	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 236,16	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 144,00	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384134 11169.114177 1 00000010454954

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 09/2024

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01.10.2024	0202409102057208	DM	N	30.09.2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24.10.2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841311169114
(=) VALOR DOCUMENTO	104.549,54
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:16
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338413411169114177100000010454954
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 09/2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024100100041149661
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 16:16:10
Valor Nominal	104.549,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 104.549,54 (Cento E Quatro Mil E Quinhentos E Quarenta E Nove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659017704980000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:50

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.174 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0904 3425 9500 0203 5500 1000 0871 7410 0181 2049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246157892237 02/09/2024 13:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	87174	1.816,00	0,00	1.816,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/10/2024	1.816,00									

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	1.816,00

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	1.816,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B	CONTAGEM	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,340	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51367	HIPOGLOS TRANSPARENTE 30g *M* - C.P. ANVISA 2535162792720 - - LOTE: 2223K - QTD: 12,00 - FAB: 01/06/2021 - VAL: 30/08/2026 - LOTE: 3023K - QTD: 2,00 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 30/10/2026 - LOTE: 3033K - QTD: 36,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 01/10/2026 -	30049099	000	6108	TB	50,00	36,32	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/09/24

10/09/24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 181204 -- Alvara: 2024/2107331 ID 360134777.1 DIFAL R$ 217,92 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 581,85 Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:19
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400087174173598570000181600
Descrïï¿½ï¿½o	FARMATER NF 87174
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024090201385814145
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 16:19:17
Valor Nominal	1.816,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.816,00 (Um Mil E Oitocentos E Dezesseis Reais)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659019577110000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:05

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.087.274
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.274 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0904 3425 9500 0203 5500 1000 0872 7410 0181 3784

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246160949802 03/09/2024 17:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	87274	3.025,10	0,00	3.025,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2024	3.025,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANS.URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0002-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, 445 B	CONTAGEM	MG	1863627670020

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	3,140	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006800130078 - PMC: R$10,15 - - LOTE: 2425035 - QTD: 15,00 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 31/05/2026 -	30049069	000	6108	CX	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12641	ATENSINA 100mg 30cpr *M* MAWDSLEYS - C.P. ANVISA 1583200030019 - PMC: R$9,97 - - LOTE: 235837 - QTD: 2,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 31/10/2026 -	30049069	000	6108	CX	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91512	BROMOPRIDA 10mg 20cpr *GENERICO* - LOTE: 7266182 - QTD: 6,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 - LOTE: 7266183 - QTD: 4,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30049099	000	6108	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103200	CARVEDILOL 12,5mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1097403240164 - PMC: R$32,51 - - LOTE: 40202966 - QTD: 5,00 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 30/03/2026 -	30049069	000	6108	CX	5,00	17,70	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102962	CARVEDILOL 3,125mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1057305940065 - PMC: R$24,52 - - LOTE: 2318235 - QTD: 7,00 - FAB: 01/12/2023 - VAL: 30/12/2025 -	30049069	000	6108	CX	7,00	11,40	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12419	PARACETAMOL 750mg 20cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 0000000000000 - PMC: R$10,99 - - LOTE: 2411544 - QTD: 25,00 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 31/03/2026 -	30049045	000	6108	CX	25,00	9,20	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 181378 -- Alvara: 2024/2107331 ID 359916719.1 DIFAL R$ 363,02 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 969,24

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

FINANCEIRO-HJS
30/09/24

BOLETO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Faturado
HOSP... JEAN BITAR

Mayer Sistemas

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.274 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0904 3425 9500 0203 5500 1000 0872 7410 0181 3784

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246160949802 03/09/2024 17:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
64568	PROPRANOLOL 40mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1037003790023 - PMC: R$6,35 - - LOTE: 10571101 - QTD: 6,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30049036	000	6108	CX	6,00	6,30	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119743	PULMICORT suspneb 0,50 20fr 2ml*M* - C.P. ANVISA 1161800760070 - PMC: R$286,69 - - LOTE: PEMT - QTD: 8,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2025 -	30049079	000	6108	CX	8,00	282,40	2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:19
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400087274171798580000302510
Descriï¿½ï¿½o	FARMATER NF 87274
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024090302428845300
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 16:19:01
Valor Nominal	3.025,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.025,10 (Três Mil E Vinte E Cinco Reais E Dez Centavos)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659019413900000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:04

PB PREÇO BAIXO
GRUPO SUPERMERCADO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.063.954 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020604511 02/09/2024 09:40:35

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	15-2409-07.443.925/0002-37-55-001-000.063.954-1-00.063.955-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	02/09/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66055000	02/09/2024

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	09:25:54

FATURA

PV035664 02/10/2024 14.348,76

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
4.810,92	914,10	0,00	0,00	14.348,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,76

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
2734				1.718,489	1.718,489

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
117654	ACAFRAO BIO ERVAS 40G.	21039029	000	5102	PCT	8,00	2,2900	18,32	18,32	3,48	0,00	19,00	0,00	5,57
27354	ACHOC.PO MARATA PC.400G.	18069000	060	5405	PCT	8,00	5,6900	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
108535	ACUCAR REF.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	140,00	4,8900	684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67
19066	ACUCAR TRIT.CONDESSA 1KG.	17011400	060	5405	PCT	180,00	3,9900	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43
70737	AGUA COCO SOCOCO 200ML.	20098921	000	5102	UND	220,00	3,3900	745,80	745,80	141,70	0,00	19,00	0,00	0,00
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	GRF	180,00	1,8900	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85
20218	AMIDO MILHO KIMIMO 200G.	11081200	000	5102	UND	50,00	3,1900	159,50	159,50	30,31	0,00	19,00	0,00	48,57
40999	ARROZ T.1 BCO.ACOSTUMADO 1KG.	10063021	020	5102	PCT	100,00	5,8900	589,00	242,55	46,08	0,00	19,00	0,00	65,97
41128	ARROZ INT.FAZENDA 1KG.	10063011	020	5102	PCT	25,00	7,0900	177,25	72,99	13,87	0,00	19,00	0,00	19,85
27757	ARROZ T.1 PARB.TIO ALEMAO 1KG.	10063011	020	5102	PCT	270,00	5,9900	1.617,30	666,00	126,54	0,00	19,00	0,00	181,14
21791	AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G.	11041200	000	5102	UND	35,00	2,7900	97,65	97,65	18,55	0,00	19,00	0,00	29,73
31716	BATATA PALHA SULLPER TRAD.400G.	20052000	000	5102	PCT	10,00	15,8500	158,50	158,50	30,12	0,00	19,00	0,00	48,27
20396	BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	4,9900	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39
123682	BISC.MAIZENA BRANDINI 350G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	5,2900	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22
32603	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 367,5G.	19053100	060	5405	PCT	16,00	5,4900	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
114138	CEREAL MUCILON ARROZ SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	11,00	5,7900	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
116254	CEREAL MUCILON MILHO SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	13,00	5,7900	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43
25216	CHA LEAO FUZE ERV.DOCE 10X16G.	09096290	000	5102	UND	15,00	4,4900	67,35	67,35	12,80	0,00	19,00	0,00	14,28
25219	CHA LEAO FUZE CAMO.10X10G.	21069090	000	5102	UND	15,00	4,4900	67,35	67,35	12,80	0,00	19,00	0,00	14,28
31335	CHA LEAO FUZE HORT.10X10G.	21069090	000	5102	UND	10,00	4,4900	44,90	44,90	8,53	0,00	19,00	0,00	9,52
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	20,00	5,6900	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66
44128	CREME LEITE CCGL TP.200G.	04015021	060	5405	TET	30,00	3,6900	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,47
43130	ERVILHA QUERO SC.170G.	20054000	000	5102	SCH	36,00	3,9900	143,64	143,64	27,29	0,00	19,00	0,00	43,74
33958	EXT.TOM.PALMEIRON 1,04KG.FOODS.	20021000	000	5102	UND	10,00	8,9900	89,90	89,90	17,08	0,00	19,00	0,00	27,37
17752	FARIN.ARROZ CECIM 500G.	11029000	000	5102	PCT	7,00	4,3900	30,73	30,73	5,84	0,00	19,00	0,00	9,35
43717	FARIN.TAPIOCA STA.MARIA 200G.	19030000	040	5102	PCT	30,00	3,3900	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97
22324	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	10,00	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
24694	FEIJAO CARIOCA GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	50,00	5,4900	274,50	113,04	21,48	0,00	19,00	0,00	30,75
24703	FEIJAO CAVALO GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	9,9900	599,40	246,83	46,90	0,00	19,00	0,00	67,13
22509	FEIJAO COLON.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	6,9900	419,40	172,71	32,81	0,00	19,00	0,00	46,97
86407	FEIJAO PTO.DONA DE 1KG.	07133319	020	5102	PCT	80,00	7,2900	583,20	240,16	45,63	0,00	19,00	0,00	65,31
28198	FERM.BIO.FERMIX D.BENTA 10G.	21023000	000	5102	SCH	5,00	1,2900	6,45	6,45	1,23	0,00	19,00	0,00	1,97
18113	FERM.QUIM.PO MARIZA 100G.	21023000	000	5102	UND	3,00	3,2900	9,87	9,87	1,88	0,00	19,00	0,00	3,01
18697	FUBA MILHO MARIZA 500G.	11022000	020	5102	PCT	20,00	3,0900	61,80	25,45	4,84	0,00	19,00	0,00	6,93
1278	FOSFORO GUARANY UN.	36050000	000	5102	UND	10,00	3,7900	37,90	37,90	7,20	0,00	19,00	0,00	11,54
18571	GELATINA PO ROYAL ABACAXI 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
23538	GELATINA PO ROYAL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
19201	GELATINA PO ROYAL UVA 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
108659	LEITE COCO PRINCESA 500ML.	20098100	060	5405	PET	3,00	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
24047	COMPL.ALIM.PO SUPRASOY ZL.SOJA ORIG.300G.	21069090	000	5102	LAT	15,00	28,9900	434,85	434,85	82,62	0,00	19,00	0,00	92,18
34816	LEITE PO DESN.CCGL PC.200G.	04021090	060	5405	PCT	350,00	7,9900	2.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,21

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: 35664 Prazo: 32 dias. ORDEM DE COMPRA N°1608/2024-0 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 823.97 Estadual: 1339.04 Fonte: IBPT.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 4-09-24 HORA Telma Cameirão Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH

v.3.24.1.1

09 09 24

PREÇO BAIXO

GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481148

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.063.954 SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020604511 02/09/2024 09:40:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.sefa.fazenda.gov.br/portal/
15-2409-07.443.925/0002-37-55-001-000.063.954-1-00.063.955-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF: 23.553830001575

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2024

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CEP: 66055000

DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/09/2024

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	3233 800	ISENTO	09:25:54

FATURA

PV035664 02/10/2024 14.348,76

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
4.810,92	914,10	0,00	0,00	14.348,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2734				1.718,489	1.718,489

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
30185	FOLHA LOURO BIO ERVAS 10G.	12119090	000	5102	PCT	10,00	1,5900	15,90	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00	3,37
21262	MAC.ESP.RICOSA ECON.400G.	19021900	060	5405	PCT	160,00	2,6900	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25
35618	MAC.INST.NISSIN YAKISSOBA 500G.	19023000	000	5102	PCT	10,00	8,2900	82,90	82,90	15,75	0,00	19,00	0,00	17,57
55887	MASSA SOPA GALO AZ.AVE MARIA 500G.	19021900	060	5405	PCT	65,00	4,5900	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
73178	MILHO BCO.CANJ.RAINHA 500G.	11042300	000	5102	PCT	25,00	3,2900	82,25	82,25	15,63	0,00	19,00	0,00	25,04
87012	MILHO PIP.DONA DE 500G.	10059010	000	5102	PCT	10,00	3,2900	32,90	32,90	6,25	0,00	19,00	0,00	6,97
20958	MILHO VDE.ODERICH 200G.	20058000	000	5102	LAT	30,00	3,3900	101,70	101,70	19,32	0,00	19,00	0,00	30,97
43767	MOLHO TOM.MARATA MANJ.SC.300G.	21032010	060	5405	SCH	22,00	2,0900	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
46635	MOLHO SHOYU GRAO D'OURO 900ML.	21039091	060	5405	UND	15,00	6,4900	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
19467	OLEO GIRASSOL SINHA PET 900ML.	15121911	060	5405	PET	27,00	10,9900	296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
26532	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML.	15079011	060	5405	PET	60,00	6,6900	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
21209	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY ESC.400G.	21061000	000	5102	PCT	60,00	7,9900	479,40	479,40	91,09	0,00	19,00	0,00	145,98
18321	SAL MOIDO NOTA10 1KG.	25010020	020	5102	PCT	50,00	0,9900	49,50	20,38	3,87	0,00	19,00	0,00	5,55

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 35664
Prazo: 32 dias.
ORDEM DE COMPRA N°1608/2024-0
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 823.97 Estadual: 1339.04 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v.3.24.1.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.152,29 (Quinze Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO NF 63954
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	30/10/2024
Autenticação	638659019734570000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00016435**
Data e Hora da Emissão	**09/10/2024 17:40:48**
Código de Verificação	**CC97.BFCF.BEEE.8FBF.5AEF.8386.1B97.CFE5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	14.440,00	14.440,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 671,46
IR 1,5 % Valor R$ 216,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.551,94
Dt. lançamento 09 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010411020 - 901.
C-C 010411160 - 101.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 93,86	**R$ 433,20**	**R$ 0,00**	**R$ 216,60**	**R$ 144,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.440,00**	**3,00 %**	**R$ 433,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.10.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:20

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	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 83.130,45 (Oitenta e Três Mil e Cento e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16435 NF 16436
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	30/10/2024
Autenticação	638659020096490000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00016436

Data e Hora da Emissão
09/10/2024 17:43:05

Código de Verificação
73FC.43E4.DFCF.3ED7.7CC7.7866.C9E4.2DDB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jnazareno.costa@outlook.com**	Telefone:	**(91) 8495-9421**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	74.138,00	74.138,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 74.138,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.447,42
IR 1,5 % Valor R$ 1.112,07
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 69.578,51
Dt. lançamento 09 / 10 / 2024
C-C 01011020 - 90%
C-C 01011160 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 481,90	**R$ 2.224,14**	**R$ 0,00**	**R$ 1.112,07**	**R$ 741,38**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74.138,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 74.138,00**	**3,00 %**	**R$ 2.224,14**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.10.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:20
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	4251
Conta	8000469
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 83.130,45 (Oitenta e Três Mil e Cento e Trinta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPITAL DO CORACAO NF 16435 NF 16436
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	30/10/2024
Autenticação	638659020096490000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:07

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO	ENCARGOS	LIQUIDO A PAGAR
30/10/2024	HOSPITAL DO CORAÇÃO	NF 16435	R$ 14.440,00	R$ 888,06	R$ 13.551,94
		NF 16436	R$ 74.138,00	R$ 4.559,49	R$ 69.578,51
					R$ -
					R$ -
			R$ 88.578,00	**R$ 5.447,55**	**R$ 83.130,45**

SUS INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

MASTER EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
TUDO PARA SUA SEGURANÇA

CONTAS BANCÁRIAS – M DA S RODRIGUES LTDA
PIX = CNPJ: 26.981.138/0001-02

B. BRASIL - 001	BRADESCO S/A - 237	BANPARÁ - 037
AG: 1686-1 C/C: 34362-5	AG: 1939 C/C: 28777-6	AG: 047 C/C: 561779-0

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.10.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE _____
DATA ____/____/____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924650006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:17
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 753,50 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES S/NF O.C. 1958/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659018505730000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:59

Medical Shopping Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA

CNPJ 08530643000159
Banco do Brasil Ag:1436-2 C.c:26939-5

Anta sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 6.900,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/30/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:18
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	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.900,00 (Seis Mil e Novecentos Reais)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 1949/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659019238720000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:03

Medical Shopping Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA

CNPJ 08530643000159
Banco do Brasil Ag:1436-2 C.c:26939-5

sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 528,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:18
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	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 528,00 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	MEDICAL SHOPPING S/NF O.C. 1950/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659019044660000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:02

Assunto: **RES: RES: Solicitação de orçamento Bionexo: 350970411.1 | BOBINA PARA IMPRESSAO DE AUTOCLAVE BAUMER**

De João Vitor de Toledo <joao.toledo@baumer.com.br>

Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>

Cc: almoxarifado.hjb@indsh.org.br <almoxarifado.hjb@indsh.org.br>, financeiro1.hjb@indsh.org.br <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 24/10/2024 10:34

Olá, Prezados(a),
Bom Dia!

Acuso o recebimento, e abaixo, segue dados bancários, peço por gentileza que nos envie o comprovante de pagamento.

Obrigado!

Medixx Comercio e Serviços para Saúde Ltda
PIX/CNPJ: 18.234.459/0001-15
Banco Itaú – Ag. 8024/ Conta 14.769-9
Banco do Brasil – Ag. 0578-9/ Conta 120.323-1
Banco Santander – Ag. 0047/ Conta 130251142

Qualquer dúvida estou à disposição.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pagto à vista c/ NF

Atenciosamente,

BAUMER PODE CONFIAR!

João Vitor de Toledo
Vendedor Interno
(19) 3805-7697
www.baumer.com.br | @baumersa

NOSSA MISSÃO

Por favor, pense no meio ambiente antes de imprimir esse e-mail. Please consider the environment before printing this e-mail.

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 24 de outubro de 2024 10:13
Para: João Vitor de Toledo <joao.toledo@baumer.com.br>
Cc: almoxarifado.hjb@indsh.org.br; financeiro1.hjb@indsh.org.br
Assunto: Re: RES: Solicitação de orçamento Bionexo: 350970411.1 | BOBINA PARA IMPRESSAO DE AUTOCLAVE BAUMER

Bom dia!

Segue anexo pedido do Bionexo n° 366781019.1 referente a Bobina de papel p/ impressão autoclave baumer ref- 88216, do hospital Jean Bitar. Favor, enviar os dados bancários para efetuarmos o pagamento. Fico no seu aguardo e desde já agradeço!

--

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH
25.10.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/10/24

Em 22/10/2024 13:38, João Vitor de Toledo escreveu:

> Olá, Francisco,
> Boa Tarde!

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:29
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	8024
Conta	147699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 147,00 (Cento e Quarenta e Sete Reais)
Descrição	MEDIXX COMERCIO S/NF O.C. 2002/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638658989616740000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:47

RECEBEMOS DE MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 14.630,00 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 830
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA
RODOVIA DO MARIO COVAS, 551
LEVILANDIA - 67015-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 98402-2189

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 830
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 1015 5645 8000 0117 5500 1000 0008 3016 9673 7717
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240029685007 - 22/10/2024 09:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-372181-2		15.564.580/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		22/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		22/10/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(11) 3672-5136	ISENTO		09:01:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	22/10/2024	Venc.	06/11/2024
Valor	R$ 7.315,00	Valor	R$ 7.315,00

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	14.630,00	0,00	0,00	95,12	14.630,00
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	438,90	14.630,00

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)
266		MYO2			

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
PRD00004	CAMISA POLO, FEMININA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. G	55121900	090	5101	1UN	24	55,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00006	CAMISA POLO, FEMININA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. GG	55121900	090	5101	1UN	10	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00007	CAMISA POLO, FEMININA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. M	55121900	090	5101	1UN	54	55,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00008	CAMISA POLO, FEMININA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. P	55121900	090	5101	1UN	48	55,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00009	CAMISA POLO, FEMININA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. PP	55121900	090	5101	1UN	8	55,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00005	CAMISA POLO, MASCULINA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. EG	55121900	090	5101	1UN	8	55,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00010	CAMISA POLO, MASCULINA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. G	55121900	090	5101	1UN	38	55,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00011	CAMISA POLO, MASCULINA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. GG	55121900	090	5101	1UN	18	55,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00012	CAMISA POLO, MASCULINA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. M	55121900	090	5101	1UN	46	55,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00013	CAMISA POLO, MASCULINA, TECIDO PIQUE, EM SILK, TAM. P	55121900	090	5101	1UN	12	55,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Cesar de Oliveira Auxiliar de Compras Hospital Jean Bitar INDSH

Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 04.10.24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristiane
DATA 24/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA No.1948/2024-0 DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD 403 AG.0001 C.C.4801267-0 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA CNPJ.15.564.580/0001-17 Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:17.

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	403 - CORA SCFI
Agência	1
Conta	48012670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.315,00 (Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais)
Descrição	MYO2 SOLUCOES NF 830 (PA) 50% ENTRADA
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	30/10/2024
Autenticação	638659018679180000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:00

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 : 28/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VALE TRANSPORTE 11/2024

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	30/10/2024	R$ 28.748,00
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 28.748,00**

Sorayda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865898881113000O
Data da Operação	30/10/2024 15:30
Cï¿½digo de Barras	23792997265000050621719000636605398980002874800
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMP 11.2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024102804616026848
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 15:30:21
Valor Nominal	28.748,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 28.748,00 (Vinte E Oito Mil E Setecentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638658990216170000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:49

WhatsApp Image 2024-10-15 at 11.21.15.jpeg
~37 KB

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto à vista S/ NF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.907,10 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais e Dez Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1905/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659018878250000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:01

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.458,35	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.106 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0001 0610 0014 7528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240023433166 - 17/09/2024 12:19:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	17/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		12:19:24

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	27/09/2024
VALOR	R$ 8.458,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	17,9900000000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	21,7000000000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	17,9900000000	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	23,6000000000	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	23,9900000000	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	35,9900000000	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	25,0000000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	9,0000000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	24,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	6,000	10,2000000000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
26 09 24 Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/09/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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$ 37.497,95 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 106 NF 112 NF 115 NF 119 NF 123
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	30/10/2024
Autenticação	638659019939870000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 7.540,60	Nº 000.000.112 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
		HOSPITAL JEAN BITAR

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0001 1210 0015 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	215240024650444 - 24/09/2024 11:56:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**
158603214	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98199-1145	PA		11:55:57

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	04/10/2024
VALOR	R$ 7.540,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,60

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	7.540,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
36	BISTECA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	24,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	9,0000000000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	25,0000000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	15,000	35,9900000000	539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	24,000	10,2000000000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	17,9900000000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	21,7000000000	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	17,9900000000	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	23,6000000000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	23,9900000000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

30 09 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HDSH

Samara Santos - 24/09/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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$ 37.497,95 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 106 NF 112 NF 115 NF 119 NF 123
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	30/10/2024
Autenticação	638659019939870000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.996,80	NF-e Nº 000.000.115 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.115
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0001 1510 0016 4022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240025768683 - 30/09/2024 14:15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	30/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		14:15:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	10/10/2024
VALOR	R$ 6.996,80

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	6.996,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	17,9900000000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	26,000	15,0000000000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	21,7000000000	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	23,6000000000	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	50,000	23,9900000000	1.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	26,0000000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
01 / 10 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; **Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;**	Lini... Cardoso Set... Almoxarifado HOS... JEAN BITAR ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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$ 37.497,95 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 106 NF 112 NF 115 NF 119 NF 123
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	30/10/2024
Autenticação	638659019939870000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.207,20	NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 1910 0017 3594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240027342456 - 08/10/2024 15:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	08/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		15:54:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	18/10/2024
VALOR	R$ 7.207,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,20

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	7.207,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	10,0000000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	11,5000000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	20,5000000000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	24,8000000000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	24,8000000000	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BIFE DE PATINHO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	27,9900000000	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
11 / 10 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI; **Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;**	Telma Conceição Supervisora de Logística Hospital Jean Bitar-INDSH 10.10.24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Linconer Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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$ 37.497,95 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 106 NF 112 NF 115 NF 119 NF 123
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	30/10/2024
Autenticação	638659019939870000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.295,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.123 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.123
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0001 2310 0017 9862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		215240028465306 - 15/10/2024 08:51:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	15/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:51:41

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	25/10/2024
VALOR	R$ 7.295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	24,6000000000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	35,9900000000	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	27,9900000000	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	10,6000000000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	24,8000000000	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	11,5000000000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	20,5000000000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	18,9900000000	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JS 10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR 15.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:19
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$ 37.497,95 (Trinta e Sete Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 106 NF 112 NF 115 NF 119 NF 123
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	30/10/2024
Autenticação	638659019939870000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
159104628S

Nº da Nota:	134833
Série	2
Nº RPS:	436200
Data de Emissão:	01/10/2024
Competência:	10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**

CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**

Complemento: Bairro: **UMARIZAL**

Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 31/10/2024
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 01/12 AGO/2024
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

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$)	ISS Réter	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2.00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
159104628S

Local Data Assinatura

Número da Nota
134833

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 103,15
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011160 - 1007

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865901747898000O
Data da Operação	30/10/2024 16:16
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000003482495001016298860000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 134833 PARC 01/12 COMP 08/2024
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30241001070453115 81
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/10/2024 16:16:43
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	30/10/2024
Autenticação	638659018040130000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:52

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 25 de outubro de 2024 09:09
Para: Diego de Lima | Strema Baterias <diego.vendas@stremabaterias.com.br>
Assunto: Re: RES: Solicitação de Orçamento - Hospital Jean Bitar

Bom dia Diego!

O envio da case posso considerar que já está incluso em seu orçamento? Pois já fiz o mapa de cotação somente com o valor de R$ 4.616,88.

Além do valor, favor confirmar o prazo de pagamento, pois após o processo encaminhado à diretoria e autorizado no sistema com todas as informações, não conseguirei alterar a ordem de compras, assim sendo, existindo algum tipo de modificação no processo deverá ser refeito do início novamente. Fico no aguardo e desde já agradeço!

–

Atenciosamente,

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

* 1º Envio - 03 Baterias = R$ 2.770,128

* 2º Envio - 02 Baterias = R$ 1.846,752

Em 23/10/2024 15:47, Diego de Lima | Strema Baterias escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo proposta comercial

Dados bancários

BANCO ITAU S/A
AG: 0194
C/C: 76.997-2
STREMA IND. E COM. DE EQ. EL. LTDA
CNPJ/CHAVE PIX: 07.033.496/0001-49

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pgto antecipado S/ NF

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Necessário reutilização do Modulo e placa controladora. Faremos a Substituição do Pack de Bateria interno e reprogramação do BMS.

- Fornecemos o Pack de Bateria que vai dentro do módulo de Bateria
- Necessário envio de Case para reutilização (Caixa/Modulo da Bateria)
- Necessário reutilização do Modulo e placa controladora (BMS).
- Faremos análise da placa BMS, para verificar se a mesma está em conformidade, Substituição do Pack de Bateria interno e reprogramação do BMS.
- Alguns BMS apresentam falha durante o processo de reprogramação, são casos raros, mas é preciso ter ciência. Caso ocorra precisaremos de um novo modulo ou cancelamento do pedido.

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

Att

Strema
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Diego de Lima
Consultor Comercial
+55 11 98971-0019
+55 11 2083-4324 / 2940-3020 - Ramal: 205
diego.vendas@stremabaterias.com.br
www.stremabaterias.com.br

EX Power
Pilhas e Packs de Baterias
Especialista em Baterias

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/10/24

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 23 de outubro de 2024 09:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:29

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	194
Conta	769972
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.770,13 (Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais e Treze Centavos)
Descrição	STREMA INDUSTRIA S/NF O.C. 2001/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638658989502070000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:45

Topfiltros

Topfiltros Comércio, Montagens e Serviços LTDA - EPP
Travessa Euclydes Pinheiro, 146 – Moinho Velho - CEP 04284-090– São Paulo – SP
Nome Fantasia: Topfiltros
Tel./ Fax. (11) 2264-1695 – 2948-0585 - 2946-6535 – Cel. 99947-5440
E-mail: vendas@topfiltros.com.br
Site: www.topfiltros.com.br

CNPJ. 07.213.839/0001-57 - Inscrição. Estadual. 116.989.179.113

Banco Itaú S/A
Agência 6680
C/Corrente 00836-1

CNPJ 07.213.839/0001-57 (Pix)

Banco do Brasil S/A
Agencia: 5853-X
C/Corrente: 1236-X

financeiro@topfiltros.com.br (Pix)

Topfiltros

Solução em Filtração
Rosana Carvalho – Financeiro
Topfiltros Comércio, Montagens e Serviços LTDA – EPP.
Travessa Euclydes Pinheiro, 146 – Moinho Velho – CEP 04284-090 - São Paulo - SP
☎(11) 2946-6535 / 2948-0585 - Cel: (11) 99947-5440
✉financeiro@topfiltros.com.br
www.topfiltros.com.br

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/10/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386590174789800000
Data da Operação	30/10/2024 16:17
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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	TOP FILTROS S/NF O.C. 1993/2024-0 (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	30/10/2024
Autenticação	638659018211470000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:53

Assunto: **Provisão - HJB - 09/2024**
De <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>
Data 21/10/2024 09:16

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 09/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 09/2023	R$ 2.107.059,63	R$ 2.234.980,01	R$ 2.274.678,60	R$ 2.146.758,22	**R$ 39.698,59**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Transf. PI cc. 433.338.1
R$ 40.000,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Em 24/09/2024 08:40, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 08/2024:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 08/2024:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	**SALDO ANTERIOR**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO ATUAL**	**VALOR A PAGAR**
HJB 08/2023	R$ 197.795.967,00	R$ 142.403,72	R$ 271.503,68	R$ 2.107.059,63	**R$ 129.099,96**

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

Em 12/08/2024 13:44, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 07/2024:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	000416858[illegible]85
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1
Valor	R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 09-2024
Autenticação	638658990381660000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 08:38

RECEBEMOS DE VALDER FERREIRA DA HORA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ARAIXO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: R$ 215,00 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. 000.001.856
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALDER FERREIRA DA HORA ME

Rua Humberto de Campos, 790 - Bloco 29 Apto 01
Sao Jose - 09581-310
SAO CAETANO DO SUL - SP Fone/Fax: 1142380707

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.856
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0905 3377 7100 0192 5500 1000 0018 5613 0868 7334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda mercantil	**135242121749498 - 23/09/2024 12:02:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
636506187118			**05.337.771/0001-92**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			**23.453.830/0015-75**	**23/09/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - -	**Umarizal**		**66055-000**	**23/09/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	**PA**	**0000000000**		**12:01:12**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 215,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ Q.IPI
212	Etiqueta adesiva redonda 19mm cor roxa 200unid	96110000	0/400	6102	UN	5,0	43,00	215,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/10/24 HORA
Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
28/10/24

Venc. 23.10.2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Empresa Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito de IPI ID Bionexo-362143052- Pagamento Dep0osito Caixa AG 1016 CC-343-8(Prazo max 30 dias Valor Aprox. Impostos Fed. R$28,92 - Estaduais R$38,70 - Total: R$67,62 - Fonte:IBPT Email do Destinatário: compras/hjbindsh.org.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386589888111300000
Data da Operação	30/10/2024 15:28
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	1016
Conta	3438
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 215,00 (Duzentos e Quinze Reais)
Descrição	VALDER FERREIRA NF 1856
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	30/10/2024
Autenticação	638658989252030000

Emitido em quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

31/10/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.786 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.786 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0117 8610 1117 8614

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240013924885 26/07/2024 14:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	26/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000	26/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:33:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2024	881,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
881,72	167,53	0,00	0,00	881,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72

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
139	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA	39232190	000	5102	PC	10,00	66,00000	660,00	0,00	660,00	125,40	0,00	19,00	0,00
3274	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA TM-P CA37277 - VOLK	40151900	000	5102	PR	4,00	4,83000	19,32	0,00	19,32	3,67	0,00	19,00	0,00
3041	LUVA VERNIZ SILVER AMARELA TM- G CA37277 - VOLK	40151900	000	5102	PR	20,00	4,71000	94,20	0,00	94,20	17,90	0,00	19,00	0,00
1194	OCULOS DE DE PROTECAO KAMALEON INCOLOR CA-34.412 - PLASTCOR	90049020	000	5102	UN	5,00	4,44000	22,20	0,00	22,20	4,22	0,00	19,00	0,00
4558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	100,00	0,86000	86,00	0,00	86,00	16,34	0,00	19,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30-07-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:355161913 PEDIDO 356012819. Pedido(s): 269077 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10,58, CSLL 1.08% R$ 9,52, COFINS 3% R$ 2646, PIS 0.65% R$ 573, ICMS R$ 167,53

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2024 14:33:38 - ACBr

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.011.834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.834 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0118 3410 1118 3416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240015501804 05/08/2024 08:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO IERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		08:27:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2024	1.337,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.337,20	254,07	0,00	0,00	1.337,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
254	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67920	ESCOVA PARA SANITARIO C/ POTE PLASTICA - DULAR	96031000	000	5102	UN	4,00	7,70000	30,80	0,00	30,80	5,85	0,00	19,00	0,00
71254	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST S/L, QTD/L:10 VAL/L:31/03/2026	39232190	000	5102	CT	10,00	37,76000	377,60	0,00	377,60	71,74	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST	39232190	000	5102	CT	10,00	24,58000	245,80	0,00	245,80	46,70	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL	54078100	000	5102	UN	60,00	2,19000	131,40	0,00	131,40	24,97	0,00	19,00	0,00
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA	48183000	000	5102	PC	30,00	1,54000	46,20	0,00	46,20	8,78	0,00	19,00	0,00
72938	COLHER DESC REFEICAO BRANCO PCT C/ 50UND - RIO FESTA	39261000	000	5102	PC	140,00	3,61000	505,40	0,00	505,40	96,03	0,00	19,00	0,00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Jn 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC.355406194 1 PEDIDO N:269904, ORCAMENTO N:269904, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 16,05, CSLL 1.08% R$ 14,44, COFINS 3% R$ 4011, PIS 0.65% R$ 869, ICMS R$ 254,07	

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.882 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.882 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0118 8210 1118 8210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240016286669 08/08/2024 15:33:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		08/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:33:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2024	731,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
731,09	138,92	0,00	0,00	731,09

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	731,09

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
221	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72095	AGULHA S/DISP.SEG. DESC. 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX C/100 - MEDIX N/L:240403 QTD/L:40 VAL/L:30/04/2029	90183219	000	5102	CX	40,00	7,85000	314,00	0,00	314,00	59,66	0,00	19,00	0,00
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1.20CM - BIOBASE N/L:5553 QTD/L:100 VAL/L:08/05/2027	90183929	000	5102	UN	100,00	2,50000	250,00	0,00	250,00	47,50	0,00	19,00	0,00
71935	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 8.5 - LEMGRUBER N/L:LP005M QTD/L:30 VAL/L:30/03/2025	61169300	000	5102	PR	30,00	1,61000	48,30	0,00	48,30	9,18	0,00	19,00	0,00
74385	FRASCO P/ DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL 2LTS - 3P MEDICAL N/L:005326 QTD/L:1 VAL/L:17/01/2028	39269030	000	5102	UN	1,00	31,29000	31,29	0,00	31,29	5,95	0,00	19,00	0,00
74274	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.14GX45MM CX C/100UND - MEDIX N/L:22964 QTD/L:50 VAL/L:30/12/2027	90183929	000	5102	UN	50,00	1,75000	87,50	0,00	87,50	16,63	0,00	19,00	0,00

RECEBIDO HJE
13/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/08/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N 357326395.1. Pedido(s): 270461 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,77, CSLL 1.08% R$ 7,9, COFINS 3% R$ 2194, PIS 0.65% R$ 475, ICMS R$ 138,92	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2024 15:34:15 - ACBr

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.931 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.931 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0119 3110 1119 3113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240017192500 13/08/2024 18:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		13/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		18:17:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2024	1.540,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.540,00	292,60	0,00	0,00	1.540,00

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	1.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1020	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL. OF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC	63051000	000	5102	UN	1.000,00	0,29000	290,00	0,00	290,00	55,10	0,00	19,00	0,00
2429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA	39232190	000	5102	PC	20,00	62,50000	1.250,00	0,00	1.250,00	237,50	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMDSH

14/08/24

HOSPITAL JEAN BITAR-HJB
25 08 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

C. 358149942.1/358132556.1. PEDIDO N:271016, PEDIDO N:271017, ORCAMENTO :271016, ORCAMENTO N:271017, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES MPOSTOS: IR 1.2% R$ 18,48, CSLL 1.08% R$ 16,63, COFINS 3% R$ 4620, PIS 0.65% R$ 002, ICMS R$ 292,6

RESERVADO AO FISCO

/ HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2024 18:18:10 - ACBr

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.983 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0119 8310 1119 8316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240018542314 21/08/2024 18:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		21/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		18:19:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2024	1.665,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.665,65	316,49	0,00	0,00	1.665,65

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	1.665,65

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
1081	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7675	BOBINA DE SENHA DE TRES DIGITOS C/2000 NRS CX/50 - TIRA SENHA	48219000	000	5102	RL	5,00	20,07000	100,35	0,00	100,35	19,07	0,00	19,00	0,00
1446	ELETRODO ECG P/ MONIT CARDIACA ADUL/INF PCT C/50UND - SOLIDOR N/L:28423S06AAAA QTD/L:50 VAL/L:30/06/2029	90181100	000	5102	PC	50,00	12,55000	627,50	0,00	627,50	119,23	0,00	19,00	0,00
1289	SAPATILHA PROPE DESC BRANCA GR LEVE C/100 - ANADONA N/L:209-22 QTD/L:6 VAL/L:30/09/2024	63079010	000	5102	PC	6,00	9,00000	54,00	0,00	54,00	10,26	0,00	19,00	0,00
2312	SONDA URETRAL 14FR CX C/100 - FOYOMED N/L:4924 QTD/L:5 VAL/L:30/05/2026	90183929	000	5102	UN	5,00	0,70000	3,50	0,00	3,50	0,67	0,00	19,00	0,00
4244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC	90183929	000	5102	UN	15,00	22,02000	330,30	0,00	330,30	62,76	0,00	19,00	0,00
4453	TRANSOFIX DISP. P/ TRANSF. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX/100 UNIDS- DESCAPACK N/L:DIP004C/23 QTD/L:1000 VAL/L:23/12/2028	90189099	000	5102	UN	1.000,00	0,55000	550,00	0,00	550,00	104,50	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/08/24

FINANCEIRO-HJB
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC. 355031994.1/358911410.1. PEDIDO N:271642, PEDIDO N:271576, ORCAMENTO N:271642, ORCAMENTO N:271576, NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 19,99, CSLL 1.08% R$ 17,99, COFINS 3% R$ 4998, PIS 0.65% R$ 1083, ICMS R$ 316,49

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/08/2024 18:19:31 - ACBr

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.012.008 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL.: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0120 0810 1120 0818

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215240018915391 23/08/2024 13:30:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		13:30:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2024	2.500,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.500,00	475,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA	39232190	000	5102	PC	40,00	62,50000	2.500,00	0,00	2.500,00	475,00	0,00	19,00	0,00

UMARIZAL - HJB
30 | 08 | 24

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O.C 359056409.1. Pedido(s): 271912 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 30, CSLL 1.08% R$ 27, COFINS 3% R$ 7500, PIS 0.65% R$ 1625, ICMS R$ 475

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/08 HORA

TA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/08/2024 13:30:58 - ACBr

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.697,66 (Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 11786 NF 11834 NF 11882 NF 11931 NF 11983 NF 12008
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903658080000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:37

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/09/2024

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1769125/001	11/10/2024	16.418,46	1769125/002	26/10/2024	16.418,46	1769125/003	10/11/2024	16.423,39			

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
47.025,95	2.943,82	0,00	0,00	48.939,94

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	320,37	49.260,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
193,00	VOLUMES	CIRURGICA		940,540	874,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2521840	AG.HIP.40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX [Lote:20230708, Validade:07/07/28, Quantidade:150	90183210	100	6108	CX	150,00	6,481333333	847,22	915,00	0,00	16,60	0,00	67,78	4,00	8,00
5259	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25GX 3 1/2 - 90/05 UNISIS] Lote:23J408, Validade:28/09/28, Quantidade:100	90183219	100	6108	PC	100,00	2,963	296,30	320,00	0,00	12,80	0,00	23,70	4,00	8,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 180] | Rep: 466 - JM SOLUCOES LTDA | Ped Cliente: 2228322 Rota: 46509 | N Ped: 2228322 EXP/ | Transp: 46509 - REDEX TNT | Obs: ID 359937628 | Cod. Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Municipio: BELEM CEP: 66117005 UF: PA Pais: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 1 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO N 01/99 - ART. 1 - 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO PELO CONVENIO 226/2023 ATE 31/12/2024 - Itens: 37 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha Destino: 5.991,10]

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO EM 18/09/24 LINCKAR V.A.D. LTDA

Wellington Mateus
Setor Almoxarifado
Hospital Joao Paulo
INDSH

18/09/24

078568

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – I141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 2/4
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3111242211 9

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	ALGODAO HIDROFILO 500GR NATHY | Lote 0724, Validade 28/07/29, Quantidade 200	52010000	000	6108	RL	200,00	13,00	2.600,00	2.600,00	0,00	182,00	0,00	0,00	7,00	0,00
30601IP	CATETER OXIG. NASAL TIPO OCULOS 2,1M ADULTO WELL LEAD | Lote 2403010846, Validade 09/03/29, Quantidade 600	90183929	600	6108	PC	600,00	2,00	1.200,00	1.200,00	0,00	84,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1-2	COL. URINA ADULTO 2L T PT/100 3P MEDICAL | Lote 006509, Validade 03/09/26, Quantidade 16	39269010	000	6108	PT	16,00	29,46	471,36	471,36	0,00	33,00	0,00	0,00	7,00	0,00
7	DRENO SUCCAO SANFONADO 3.2MM (1/8") 500ML WILTEX | Lote 1107631, Validade 31/08/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DRENO SUCCAO SANFONADO 4.8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote 1113750, Validade 30/11/28, Quantidade 20	90183929	140	6108	PC	20,00	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DRENO SUCCAO SANFONADO 6.4MM (1/4") 500ML WILTEX | Lote 1113751P, Validade 31/10/28, Quantidade 8	90183929	140	6108	PC	8,00	15,20	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote 09268C01, Validade 31/07/26, Quantidade 100	90181990	100	6108	PT	100,00	11,5499	1.154,99	1.170,00	0,00	46,80	0,00	15,01	4,00	1,30
10	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 HNDESC | Lote 2405009B3, Validade 10/05/27, Quantidade 75	63079010	000	6108	PT	75,00	6,25	468,75	468,75	0,00	32,82	0,00	0,00	7,00	0,00
11	LAMINA BIST. DESC. NR.11 CX C/100 STERILANCE | Lote K3170, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90189029	100	6108	CX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,88	0,00	2,32	4,00	5,20
15	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE | Lote M0716, Validade 01/05/28, Quantidade 4	90189029	100	6108	CX	4,00	22,3375	89,35	94,00	0,00	3,76	0,00	4,65	4,00	5,20
23	LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE | Lote K3169, Validade 01/12/27, Quantidade 2	90189029	100	6108	CX	2,00	22,34	44,68	47,00	0,00	1,87	0,00	2,32	4,00	5,20
5-1	LUVA CIR. EST. N 7,5 LIS SANRO | Lote 223241, Validade 28/08/27, Quantidade 2600	40151200	000	6108	PR	2.600,00	1,18	3.068,00	3.068,00	0,00	214,76	0,00	0,00	7,00	0,00
5020PW	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote 20221109, Validade 08/11/27, Quantidade 400	90183929	600	6108	PC	400,00	0,21	84,00	84,00	0,00	5,87	0,00	0,00	7,00	0,00
6	SERINGA DESC INSULINA 1ML C/AG 13X4,5 LS SR | Lote L1148, Validade 17/07/29, Quantidade 1500	90183111	100	6108	PC	1.500,00	0,17	255,00	255,00	0,00	10,20	0,00	0,00	4,00	0,00
0C	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,0MM COMPER | Lote 2311070, Validade 10/11/28, Quantidade 30	90183929	600	6108	PC	30,00	10,00	300,00	300,00	0,00	21,00	0,00	0,00	7,00	0,00
07510	SONDA END. ARAMADA C/BL. 7,5MM WELL LEAD | Lote 23120I3218, Validade 09/12/28, Quantidade 20	90183929	600	6108	PC	20,00	10,00	200,00	200,00	0,00	14,00	0,00	0,00	7,00	0,00
0CB	SONDA END C/BL 7,0MM COMPER | Lote 24040170, Validade 01/04/29, Quantidade 150	90183929	600	6108	PC	150,00	2,9415333333	441,23	441,23	0,00	30,89	0,00	0,00	7,00	0,00
0CB	SONDA END C/BL 8,0MM COMPER | Lote 24022280, Validade 22/02/29, Quantidade 10	90183929	600	6108	PC	10,00	3,60	36,00	36,00	0,00	2,51	0,00	0,00	7,00	0,00
012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR POYOMED | Lote PY2310078, Validade 07/12/28, Quantidade 500	90183929	600	6108	PC	500,00	0,64	320,00	320,00	0,00	22,40	0,00	0,00	7,00	0,00
014	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.14FR POYOMED | Lote PY2309079, Validade 19/11/28, Quantidade 200	90183929	600	6108	PC	200,00	0,62	124,00	124,00	0,00	8,68	0,00	0,00	7,00	0,00

078567

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA

ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE

SANTANA DE PARNAIBA - SP

CEP: 06543-306 - 11 4152 0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº. 1769125 FL 4 / 4

SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO

3524 0961 4180 4200 0131 5500 4001 7691 2517 4704 2487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242024553766 11/09/2024 13:52:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

231124221119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

155208624

CNPJ

61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11100002	CAMPO OPER.PRE-LAV.25X28 PT/05 C/RX EMB. DUPLA AMED. | Lote:G342, Validade:19/08/29, Quantidade:1260	30059090	000	6108	PT	1.260,00	6,00	7.560,00	7.560,00	0,00	529,20	0,00	0,00	7,00	0,00
1604	COLCHAO HOSP CAIXA OVO (80 X 1,88) 4CM D28 LUCKSPUMA | Lote:486588A486591, Quantidade:20	94042100	000	6108	PR	20,00	69,25	1.385,00	1.385,00	0,00	96,95	0,00	0,00	7,00	0,00
NWTPB033	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20240420, Validade:19/04/29, Quantidade:804	30051090	100	6108	RL	804,00	1,99	1.599,96	1.599,96	0,00	64,00	0,00	0,00	4,00	0,00
101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote:231380, Validade:28/09/28, Quantidade:70	90183119	100	6108	PÇ	70,00	9,90	693,00	693,00	0,00	27,72	0,00	0,00	4,00	0,00
105	COL.PERF.CORTANTE HOSP. 13LT PARDA HNDESC | Lote:001, Validade:19/06/27, Quantidade:20	48191000	000	6108	UN	20,00	5,10	102,00	102,00	0,00	7,13	0,00	0,00	7,00	0,00
15	LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA LAPIDADA 25,4X76,2 CX/50 WILTEX | Lote:20230408, Validade:07/04/28, Quantidade:50	70179000	100	6108	CX	50,00	4,20	210,00	210,00	0,00	8,40	0,00	0,00	4,00	0,00
130	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7661, Validade:05/08/27, Quantidade:104	96190000	000	6108	PT	104,00	10,15	1.055,60	1.055,60	0,00	73,90	0,00	0,00	7,00	0,00
145	FRALDA GERIATRICA EG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5289, Validade:12/08/27, Quantidade:360	96190000	000	6108	PT	360,00	10,15	3.654,00	3.654,00	0,00	255,78	0,00	0,00	7,00	0,00
50010	SER.DESC.50/60ML LL (BICO CENTRAL) KDL | Lote:20231225, Validade:24/04/27, Quantidade:90	90183119	100	6108	PÇ	90,00	1,23	110,70	110,70	0,00	4,43	0,00	0,00	4,00	0,00
T50E9	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:24072609, Validade:26/07/26, Quantidade:400	39269040	000	6108	PÇ	400,00	0,2741	109,64	109,64	0,00	7,67	0,00	0,00	7,00	0,00
0017	TELA INORG. CIRURGICA 7,5X15 INTRACORP VENKURI | Lote:T33080, Validade:28/05/27, Quantidade:10	30061090	040	6108	PÇ	10,00	21,376	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-07	ATAD.CREPE 13F 30X1,8M IN/A NEVE | Lote:2408010026, Validade:28/07/29, Quantidade:25	30059090	000	6108	DZ	25,00	16,00	400,00	400,00	0,00	28,00	0,00	0,00	7,00	0,00
T	GEL P/ ULTRASSOM 300GR MULTIGEL | Lote:119808, Validade:01/08/26, Quantidade:90	30067000	000	6108	PÇ	90,00	3,25	292,50	292,50	0,00	20,48	0,00	0,00	7,00	0,00
E014010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 4,0MM WELL LEAD | Lote:231201218, Validade:09/12/28, Quantidade:10	90183929	600	6108	PÇ	10,00	10,00	100,00	100,00	0,00	6,99	0,00	0,00	7,00	0,00
45	SAPATILHA PROPE DESC RT/100 HNDESC | Lote:240400954, Validade:17/04/27, Quantidade:25	63079010	000	6108	PT	25,00	6,45	161,25	161,25	0,00	11,29	0,00	0,00	7,00	0,00

COMP.	BANCO	AGENCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000620	3	#486,08#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000620	3	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos — E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. S. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém. PA / 31 DE Outubro 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: 02/2023

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700156⑈ 0030006205⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante:

Maria das Graças da S. Santos

FSC
www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C016899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/10/2024	FRIGELAR	NF		283302	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, TAPA FUGAS	0,00	129,87	1.870,13
25/10/2024	COMERCIAL PEDREIRA DE CARAME				COMPRA DE FITA ROSA, FITILHO, BARBANTE,	0,00	92,80	1.777,33
28/10/2024	IMIFARMA	NF		104540	AQUISICAO DE 120UNI DE CARBONATO DE CALC	0,00	114,99	1.662,34
30/10/2024	ECONOMICO COMERCIO D	NF		54897	AQUISICAO DE 10KG DE ARROZ E 5KG FEIJAO	0,00	148,42	1.513,92

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	486,08	486,08
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.513,92

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

NF-e Nº: 000.289.797 Série: 001

RECEBEMOS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO 28/08/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

Mario Gemaque Assistente de Almoxarifado Hospital Jean Bitar IMDSH

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD.29-A LT.06
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.289.797
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0807 8478 3700 0110 5500 1000 2897 9712 4290 4129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	152247870065982 12/08/2024 11:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103990607		07.847.837/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH -	23.453.830/0015-75	12/08/2024 11:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66.055-000	12/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA / DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor
001	11/09/2024	11.782,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.880,66	1.137,55	0,00	0,00	11.788,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.782,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3				07.847.837/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANAPOLIS S/N QD.29-A LT.06	APARECIDA DE GOIANIA	GO	103990607

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				226,900	226,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	FABRICAÇÃO	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0006315	APARELHO DE BARBEAR PLUS TS209 C/5 |MARCA MAXICOR |ICMS DESO 0	230508	08/05/2023	31/12/2030	82121020	200	6.108	PCT	20	0,00	3,929500	0,00	78,59	78,59	3,14	0,00	4,00	0,00
0022690	AVENTAL DESC.TNT 40GR N/EST.1,40X1,10 BASICO (BRANCO) C/10 |MARCA ANTONELLE |ICMS DESO 0	1062AVT40	01/01/2024	30/04/2029	63079010	020	6.108	PCT	500	0,00	21,000000	0,00	10.500,00	8.750,70	1.050,08	0,00	12,00	0,00
0016609	COLETOR UNIVERSAL 50ML EST.C/PA TP.VERMELHA |MARCA CRALPLAST |ICMS DESO 0	24062209	10/07/2024	12/07/2026	39269040	020	6.108	UN	160	0,00	0,383700	0,00	61,39	51,16	6,14	0,00	12,00	0,00
0013046	EMBALAGEM P/EST.SMS 75X75 60G C/40FLS |MARCA AMCOR |ICMS DESO 0	329735/01	04/01/2024	04/01/2029	56031240	020	6.108	PCT	8	0,00	56,800000	0,00	454,40	378,70	45,44	0,00	12,00	0,00
0015603	LAMINA BISTURI ACO CARBONO N.11 C/100 |MARCA DESCARPACK |ICMS DESO 0	2LAKAA002B	01/03/2023	30/04/2028	90189029	200	6.108	CX	2	0,00	23,090000	0,00	46,18	46,18	1,85	0,00	4,00	0,00
0000099	MASCARA DESC.CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO C/50 |MARCA DESCARPACK |ICMS DESO 0	MAS0001/24	01/02/2024	30/01/2029	63079010	200	6.108	CX	27	0,00	4,900000	0,00	132,30	132,30	5,29	0,00	4,00	0,00
0016241	PORTA LAMINA P/3 LAMINAS TUBETES C/100 |MARCA CRALPLAST |ICMS DESO 0	24042207	22/04/2024	22/04/2027	39269040	020	6.108	PCT	1	0,00	43,000000	0,00	43,00	35,84	4,30	0,00	12,00	0,00
0016241	PORTA LAMINA P/3 LAMINAS TUBETES C/100 |MARCA CRALPLAST |ICMS DESO 0	24062907	29/06/2024	02/07/2027	39269040	020	6.108	PCT	1	0,00	43,000000	0,00	43,00	35,84	4,30	0,00	12,00	0,00
0008867	PRESERVATIVO N/LUBRIFICADO BLOWTEX C/144 |MARCA BLOWTEX |ICMS DESO 6,37	2309950622	01/09/2023	30/08/2028	40141000	240	6.108	CX	1	0,00	53,050909	0,00	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017149	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/VALVULA N.10 |MARCA FOYOMED |ICMS DESO 0	FY2310075	01/01/2024	07/12/2028	90183929	720	6.108	UN	40	0,00	0,808500	0,00	32,34	26,95	3,23	0,00	12,00	0,00
0021808	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 |MARCA FOYOMED |ICMS DESO 0	FY2209073	01/01/2023	25/11/2027	90183929	200	6.108	UN	20	0,00	1,220000	0,00	24,40	24,40	0,98	0,00	4,00	0,00
0016636	TAMPA VEDANTE LUER MACHO MARCA	2DSFAA60	01/09/2022	31/08/2027	90183999	200	6.108	UN	1.500	0,00	0,160000	0,00	240,00	240,00	9,60	0,00	4,00	0,00

CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD.29-A LT.06
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.289.797
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5224 0807 8478 3700 0110 5500 1000 2897 9712 4290 4129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	152247870065982 12/08/2024 11:57:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103990607		07.847.837/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	FABRICAÇÃO	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	DESCARPACK |ICMS DESO 0	1B																
0016630	TAMPA VEDANTE LUER MACHO |MARCA DESCARPACK |ICMS DESO 0	STVUAA003 B	01/10/2020	30/09/2025	90183999	200	6.108	UN	500	0,00	0,160000	0,00	80,00	80,00	3,20	0,00	4,00	0,00

CALC. 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

. Conv ICMS 116/98
Art. 7§ inciso XXIV do Anexo IX do RCTE/GO
Valido ate 30/04/2026. Valor ICMS desonerado R$ 6,37 . Red. BC ICMS conf.. 2§ do Art 8§ do Anexo IX do RCTE/GO e Art 85-A Decreto 4.852/97.
Valor ICMS UF destinatario R$ 869,60 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 869,60
VEND 00176 - CIENTIFICA
PEDIDO 0250539 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES SEM A DEVIDA RESSALVA.SAC(62) 3088-9724,sac@cientificahospitalar.com br Retencao de IRRF 0,00
PEDIDO BIONEXO 356886111.1
NOSSOS PRODUTOS POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE CONFORME O ART.7 RDC 430/20 e RDC 665/22 ANVISA.

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

FINANCEIRO-HJB
29/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:54
Cï¿½digo de Barras	10499838591100010004700002326106198360001178228
Descrïï¿½ï¿½o	CIENTIFICA MEDICA NF 289797
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081303961057973
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7847837000110
Razï¿½o Social	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESE.SOC.E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2024 16:54:04
Valor Nominal	11.782,28
Encargos	345,54
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.127,82 (Doze Mil E Cento E Vinte E Sete Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904453070000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:44

NF-e 000.289.955 001
Nº: Série:

RECEBEMOS DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 251224

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIENTÍFICA
MÉDICA HOSPITALAR LTDA.

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
AV ANAPOLIS QD.29-A LT.06
VILA BRASILIA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.911-360
Telefone: (62) 3088-9700

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº 000.289.955
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0807 8478 3700 0110 5500 1000 2899 5512 4290 5703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INTERESTADUAL NAO CONTRIBUINTE	152247874682013 13/08/2024 16:05:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103990607		07.847.837/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH -	23.453.830/0015-75	13/08/2024 15:57

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66.055-000	13/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

FAT / DUPL.		
001	12/09/2024	2.251,80

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.876,65	225,20	0,00	0,00	2.251,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3				07.847.837/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANAPOLIS S/N QD.29-A LT.06	APARECIDA DE GOIANIA	GO	103990607

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				48,000	48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	FABRICAÇÃO	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0002202	GLICOSE 50% 10ML C/200 AMP. |MARCA ISOFARMA |CMS DESO 0	4060150	11/06/2024	11/06/2026	30049099	020	6.108	CX	15	0,00	150,120000	0,00	2.251,80	1.876,65	225,20	0,00	12,00	0,00

CÁLC. 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
Red. BC ICMS conf.. 2§ do Art 8§ do Anexo IX do RCTE/GO e Art 85-A Decreto 4.852/97. Valor ICMS UF destinatario R$ 157,62 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 157,62 VEND 00176 - CIENTIFICA PEDIDO 0251224 FAVOR CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO SERAO ACEITAS RECLAMACOES POSTERIORES SEM A DEVIDA RESSALVA.SAC(62) 3088-9724,sac@cientificahospitalar.com.br Retencao de IRRF 0,00 PEDIDO BIONEXO 358037882.1 CRISTIANE NOSSOS PRODUTOS POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE CONFORME O ART.7 RDC 430/20 e RDC 665/22 ANVISA.	

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

29/08/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30/08/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:54
Cï¿½digo de Barras	10499838591100010004700002337806198370000225180
Descrïï¿½ï¿½o	CIENTIFICA MEDICA NF 289955
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024081504011766925
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7847837000110
Razï¿½o Social	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESE.SOC.E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/10/2024 16:54:31
Valor Nominal	2.251,80
Encargos	66,03
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.317,83 (Dois Mil E Trezentos E Dezessete Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904713640000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:45

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/10/2024	100,87

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Out/2024
Data de Emissão : 10/10/2024
Nº da Fatura : 24/10/01509746-7
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

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$)
100,87	100,87

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	24/10/01509746-7	25/10/2024	100,87

846400000010 008700060026 410015097463 202410252011

Nº 201/2024 E
FINANCEIRO - HJB
11/10/24
C.C. 01033160-100/1.

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Código de Barras	84640000001-0 00870006002-6 41001509746-3 20241025201-1
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	31/10/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 10.2024E
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659905617910000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA. **1**

Nº 000011646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0116 4610 0013 2394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215240000853454 10/05/2024 12:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		10/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		12:23:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17480	1.192,85	0,00	1.192,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2024	1.192,85									

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	1.192,85

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	1.192,85

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
653	SACO P/LIXO AZUL 200L M4 C/100UND	39232990	0102	5102	PC	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO	96039000	0102	5102	UN	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X260 (9504)	73231000	0102	5102	UN	100,00	1,48	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA102X260 (9506)	73231000	0102	5102	UN	150,00	1,90	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	SACO P/LIXO 60L PRETO C/100UND FLIK	39232910	0102	5102	PC	30,00	20,90	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 346151063.1 - PARCIAL - VENC.: 07/06/2024 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
10/05/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2992540
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.651,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CLEAN & PACK NF 11646 NF 11757
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903944240000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:40

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011757 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0117 5710 0013 3628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215240005905921 12/06/2024 08:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		08:55:52

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17663	3.458,30	0,00	3.458,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	3.458,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND	39239090	0102	5102	PC	10,00	8,75	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	KIT POTE/TAMPA 250ML 20X25	39241000	0102	5102	CX	2,00	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	SACO P/LIXO AZUL 200L M4 C/100UND	39232990	0102	5102	PC	3,00	59,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO	96039000	0102	5102	UN	20,00	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PA COLETORA C/ CABO	82011000	0102	5102	UN	2,00	36,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SACO P/LIXO 60L PRETO C/100UND FLIK	39232910	0102	5102	PC	100,00	20,95	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	ESCOVA SANITARIA PLAST C/SUPORTE REF 9143	96039000	0102	5102	UN	5,00	9,25	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X260 (9504)	73231000	0102	5102	UN	150,00	1,46	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA102X260 (9506)	73231000	0102	5102	UN	120,00	1,88	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	MEXEDOR CAFE T/ ESPATULA C/500 UND ULTRA	39241000	0102	5102	UN	1,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GUARDANAPO PAPEL SCALA 20X23 PCT C/50 UND	56081900	0102	5102	PC	50,00	1,59	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/2024

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO 348077494.1 E PEDIDO 348078676.1 =- VENCIMENTO: 10/07/2024 =DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2992540
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.651,15 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CLEAN & PACK NF 11646 NF 11757
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903944240000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:40

Fatura de Locação	NR	024/24
CNPJ: 04.949.905/0001-63	IE: 15.051.758-2	
DATA DE EMISSÃO 22/05/2024		

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.
O Shopping do Bem Estar.

RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030

DESTINATÁRIO

AZÃO SOCIAL	CNPJ	
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	UF	I.E.
BELÉM	PARÁ	ISENTO

DESCRIÇÃO DA COBRANÇA

REFERENTE:A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (6 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE, SENDO 3 MAQUINAS HEMODIALISE MODELO. 4008S V10 110V E 3 OSMOSES REVERSA STANDARD SAUBERN).

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.700,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 16.700,00
Dt. lançamento 22 / 05 / 2024
FINANCEIRO

André Soares
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:	R$	16.700,00
VENCIMENTO:	21/06/2024	
DADOS BANCÁRIOS:	BOLETO BANCO DO SICREDI	

C/C 01011250-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL

A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:

"O auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, quando desobrigadas ou impossibilitadas de emissão de nota fiscal ou documento equivalente, em razão da não-autorização para impressão pelo órgão competente, deve ser comprovado com documentos de indiscutível idoneidade e conteúdo esclarecedor das operações a que se refiram, tais como recibos, livros de registros, contratos etc, desde que a lei não imponha forma especial."

ASSINATURA _____ DATA :____/____/____

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.788,80	NF-e Nº: 000.154.383 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.383
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1543 8310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240002344775 - 20/05/2024 17:50:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:51:06

FATURA

Número: 154383 Valor Original: 14.788,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 14.788,80

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	14.788,80

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	14.788,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021440	DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 F00002387B DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 (F00002387B LOTE:E4XB01100 FAB: 01-02-2023 / VAL: 31-01-2026	84212911	6 40	5102	UN	96	60,70	5.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025314	DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M 170HR DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M (170HR) LOTE:22J17PX FAB: 01-10-2022 / VAL: 01-09-2025	84212911	1 40	5102	UN	84	93,35	7.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025314	DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M 170HR DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO 1,7M (170HR) LOTE:22A24PX FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2024	84212911	1 40	5102	UN	12	93,35	1.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod V

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bite
INDSH
21/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FIN
27/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/06/2024, Valor: 14.788,80 Venc : 19 06 24 BIONEXO 347233353 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2021 RECEBE DE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.930,00	NF-e Nº: 000.154.634 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.634
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3410 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003602956 - 28/05/2024 16:23:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:23:53

FATURA

Número: 154634 Valor Original: 17.930,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 17.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84365363 FAB: 08-09-2023 / VAL: 07-09-2026	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84314333 FAB: 03-08-2023 / VAL: 02-08-2026	90189010	1 40	5102	UN	500	22,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/05/24
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc : 27/06/2024, Valor: 17.930,00 PEDIDO 347835608 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.205,70	Nº: 000.154.637
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.637
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003603897 - 28/05/2024 16:26:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			16:26:51

FATURA

Número: 154637 Valor Original: 1.205,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.205,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033873	ACICLOVIR 200MG COMP GENERICO ACICLOVIR 200MG COMP (GENERICO) LOTE:231106M FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049069	0 60	5403	CO	450	0,35	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032675	AMBROXOL 30 MG 5ML XPE ADUL PED CLORIDRATO 100ML AMBROXOL 30 MG/5ML XPE ADUL/PED CLORIDRATO 100ML (LOTE:CA24C165 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-02-2026	30039099	0 60	5403	FR	60	3,40	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018870	ANLODIPINO 5 MG COMP BESILAPIN ANLODIPINO 5 MG COMP (BESILAPIN) LOTE:2403796 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	30049069	0 60	5403	CO	500	0,08	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018683	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG ML GTS 20ML GENERIC BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML GTS 20ML (GENERIC LOTE:1169/23 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-06-2025	30044990	0 60	5403	FR	200	3,19	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037764	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST GENERICO CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST (GENERICO LOTE:3120216 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	30049079	0 60	5403	CO	30	0,54	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HUB
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2024, Valor: 1.205,70
PEDIDO 347960784 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DIFAL DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0114

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.205,70	NF-e Nº: 000.154.637 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.154.637
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003603897 - 28/05/2024 16:26:51

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038574	LORATADINA 10 MG COMP GENERICO LORATADINA 10 MG COMP (GENERICO) LOTE:2312103 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049069	0 60	5403	CO	500	0,13	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038770	MALEATO ENALAPRIL 05 MG GENERICO MALEATO ENALAPRIL 05 MG (GENERICO) LOTE:014012 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2026	30049067	0 60	5403	CO	500	0,09	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033692	PREDNISONA 05 MG -GENERICO PREDNISONA 05 MG (GENERICO) LOTE:0315/24M FAB: 01-03-2024 / VAL.: 01-02-2026	30043210	0 60	5403	CO	500	0,08	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.900,00	NF-e Nº: 000.154.639 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.639
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 3910 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003606392 - 28/05/2024 16:35:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:35:18

FATURA

Número: 154639 Valor Original: 6.900,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84381303 FAB: 18-09-2023 / VAL: 17-09-2026	90189099	1 40	5102	UN	300	23,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INLCM
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24
Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2024, Valor: 6.900,00 BIONEXO 347835608 1 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.002,50	NF-e Nº: 000.154.684 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.684
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 8410 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240003799634 - 29/05/2024 15:53:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:53:24

FATURA

Número: 154684 Valor Original: 5.002,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.002,50

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	5.002,50

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	5.002,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007268	CEFAZOLINA 1 GR S DIL PO INJ IM IV GENERICO 17 ML CEFAZOLINA 1 GR S/DIL PO INJ IM/IV GENERICO 17 ML LOTE:78TC1392 FAB: 19-03-2024 / VAL: 19-03-2026	30042059	0 60	5403	FA	350	7,15	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029074	SULFATO POLIMIXINA B 500 000 USO AD PED IM IV GENE SULFATO POLIMIXINA B 500.000 USO AD/PED IM IV GENE LOTE:A0150004 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-06-2025	30042079	0 60	5403	FA	100	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/06/2024, Valor: 5.002,50 BIONEXO 348340181 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG . 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 930,00	NF-e Nº: 000.154.693 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.693
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1546 9310 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004024003 - 31/05/2024 10:39:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:39:19

FATURA

Número: 154693 Valor Original: 930,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 930,00

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	930,00

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	930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037762	EQUIPO MACRO C INJETOR CAMARA FLEXIVEL CN LUER SLI EQUIPO MACRO C/INJETOR CAMARA FLEXIVEL CN LUER SLI LOTE:MA06230301 FAB: 01-03-2023 / VAL: 01-03-2028	90189010	7 40	5102	UN	300	3,10	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/06/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/06/2024, Valor: 930,00 BIONEXO 34807072 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR NOTA R$ 23.106,09

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.154.726
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.726
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 2610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004389664 - 03/06/2024 09:15:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:15:03

FATURA

Número: 154726 Valor Original: 23.106,09 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.106,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
303				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032451	7610 BOLSA P COLOSTOMIA SUAVITA (7610) BOLSA P/ COLOSTOMIA SUAVITA LOTE:3C179 FAB: 17-03-2023 / VAL: 01-03-2028	30069110	1 60	5102	UN	60	24,78	1.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030727	8770 CLAMP P BOLSA (8770) CLAMP P/ BOLSA LOTE:2C311 FAB: 01-03-2022 / VAL: 01-03-2027	90189095	6 40	5102	UN	60	13,55	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016081	AGULHA P ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 17 G X 3 1 2 AGULHA P/ANESTESIA PERIDURAL TUOHY N 17 G X 3 1 2 LOTE:202222717 FAB: 21-11-2022 / VAL: 20-11-2025	90183219	0 40	5102	UN	100	4,19	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S6813 FAB: 01-02-2024 / VAL: 28-02-2026	38089919	0 40	5102	LT	252	6,57	1.655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018776	BOLSA P COLOSTOMIA 30MM BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM LOTE:21249 FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2029	30069110	0 40	5102	PC	10	7,13	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJD
04/06/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/07/2024, Valor: 23.106,09
PEDIDO 348065505 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.106,09	NF-e Nº: 000.154.726 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.726
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 2610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004389664 - 03/06/2024 09:15:05

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022205	CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS 4,500 KG GALAO CAL SODADA ATRASORB EM PILULAS (4,500 KG) GALAO LOTE:SD16D24-WV FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2029	38249971	0 40	5102	GL	4	177,50	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038505	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 7,5MM CUFF CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C/BALAO 7,5MM (CUFF) LOTE:23101401 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	20	15,55	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039188	CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN CATETER VENOSO CENTRAL 07 FR X 20 CM DUPLO LUMEN LOTE:42145 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2028	90183929	5 40	5102	UN	50	89,50	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO (CH LOTE:M34914 FAB: 01-06-2023 / VAL: 30-06-2026	30039099	0 60	5403	FR	168	3,15	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019552	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM CX C LOTE:C18-3 FAB: 29-04-2024 / VAL: 29-04-2029	30059090	0 40	5102	UN	1500	1,25	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2024-04-26 FAB: 26-04-2024 / VAL: 26-04-2025	29121100	0 40	5102	LT	12	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039041	FRALDA DESC GERIATRICA TAM GG FRALDA DESC GERIATRICA TAM (GG) LOTE:972 FAB: 29-04-2024 / VAL: 29-04-2027	96190000	0 60	5102	PC	200	15,26	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017527	FRASCO P NUTRICAO ENTERAL 300ML N ESTERIL FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML N/ESTERIL LOTE:6324/127 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	39269030	5 40	5102	FR	270	1,20	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017307	LUVA DE PROCEDIMENTO P QUALITY LATEX LUVA DE PROCEDIMENTO P QUALITY (LATEX) LOTE:SRI13/24SS FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-01-2029	40151200	0 40	5102	CX	100	25,50	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033845	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M NATURAL 09812 PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M NATURAL 09812 LOTE:L3733224C FAB: 07-05-2024 / VAL: 07-05-2029	48030090	0 40	5102	RL	40	11,75	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030801	SAPATILHA PRO-PE DESCARTAVEL N ESTERIL TNT SAPATILHA PRO-PE DESCARTAVEL N ESTERIL TNT LOTE:A12221 FAB: 17-03-2021 / VAL: 30-03-2026	63079090	0 40	5102	PC	15	14,25	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML (CHLOR LOTE:M36185 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2026	30039099	0 60	5403	FR	504	2,75	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:6513 FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2028	90183929	0 40	5102	UN	400	0,69	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.106,09	NF-e Nº: 000.154.726 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.726
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 2610 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004389664 - 03/06/2024 09:15:05

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026600	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:6154 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2027	90183929	0 40	5102	UN	60	0,72	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038725	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO ARAMADA C CUFF N7 0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO ARAMADA C/CUFF N7.0 LOTE:23103701 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	10	13,47	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038517	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO C CUFF N7 0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO C/CUFF N7.0 LOTE:23110303 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	40	2,85	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019072	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 SONDA NASOGASTRICA CURTA N 18 LOTE:19873 FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2027	90183929	0 40	5102	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012065	TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT TUBO SILICONE Nr 204 CIRC: 6 X 12 MM 15MT LOTE:2402126266 FAB: 26-02-2024 / VAL: 26-02-2050	39173240	5 40	5102	PC	15	134,70	2.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /		R$ 1.581,00	Nº: 000.154.727
	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.727
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 2710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004389905 - 03/06/2024 09:16:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:16:08

FATURA

Número: 154727 Valor Original: 1.581,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.581,00

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	1.581,00

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	1.581,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML IV 250MG/5ML LOTE:0723.017 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2025	30039099	0 60	5403	AM	300	5,27	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

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

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit.
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/07/2024, Valor: 1.581,00
PEDIDO 347980784 3
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.036,00	NF-e Nº: 000.154.736 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8. 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.736
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 3610 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004406123 - 03/06/2024 10:26:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:25:58

FATURA

Número: 154736 Valor Original: 4.036,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.036,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (9832168MP) LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	32	3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034784	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit (BRL 7755644) LOTE:32103573 FAB: 08-03-2023 / VAL: 07-09-2026	90183921	6 40	5102	UN	4	405,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32333283 FAB: 16-08-2023 / VAL: 15-08-2026	90183921	6 40	5102	UN	40	58,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

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

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30 06 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/07/2024, Valor: 4.036,00 PEDIDO 348065505 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.727,80	NF-e Nº: 000.154.768 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.768
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 6810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004614484 - 04/06/2024 10:55:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:55:07

FATURA

Número: 154768 Valor Original: 8.727,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.727,80

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	8.727,80

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	8.727,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00036584	CARVEDILOL 12.5 MG COMP GENERICO CARVEDILOL 12,5 MG COMP (GENERICO) LOTE:40302303 FAB: 01-04-2024 / VAL:01-04-2026	30049069	0 60	5403	CO	90	0,22	19,80	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
00036102	ENOXAPARINA SODICA 40 MG 0,4ML C 10 SERINGA NOXX ENOXAPARINA SODICA 40 MG/ 0,4ML C/10 SERINGA (NOXX LOTE:24040734 FAB: 01-11-2023 / VAL:01-11-2025	30049099	0 60	5403	SE	100	24,18	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOL INJ 30ML PIPERACILINA +TAZOBACTAM 4G/0,5G PO P/SOL INJ 30ML LOTE:78SC1213 FAB: 17-03-2023 / VAL: 17-03-2025	30041019	0 60	5403	FA	275	19,30	5.307,50	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOL INJ 30ML PIPERACILINA +TAZOBACTAM 4G/0,5G PO P/SOL INJ 30ML LOTE:78SC1121 FAB: 08-03-2023 / VAL: 08-03-2025	30041019	0 60	5403	FA	25	19,30	482,50	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
00034899	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG ML SOL INJ 1ML IV S SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML IV/ S LOTE:78RL5217 FAB: 01-12-2022 / VAL: 01-12-2024	30049039	0 60	5403	AM	200	2,50	500,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO 04/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/07/2024, Valor: 8.727,80 Venc : 04 07 24 PEDIDO 349161931 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 04/06/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.727,80	NF-e Nº: 000.154.768 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.768
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1547 6810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004614484 - 04/06/2024 10:55:12

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

Cod Vend : 0114
ICMS

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.165,00	NF-e Nº: 000.154.816 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.816
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 1610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004899455 - 05/06/2024 17:35:26

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:35:29

FATURA

Número: 154816 Valor Original: 10.165,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.165,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018385	FENITOINA 50 MG ML SOL INJ IV SC 5ML GENERICO FENITOINA 50 MG/ML SOL INJ IV/SC 5ML (GENERICO) (LOTE:AY-001/24M FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-01-2026	30049065	0 60	5403	AM	100	2,35	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043005	PROPOFOL 1% 10 MG ML 20ML GENERICO CI FA 20ML PROPOFOL 1% 10 MG/ML 20ML (GENERICO)(CI) FA 20ML LOTE:16SK03 FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2025	30049095	0 60	5403	FA	600	16,55	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
JS 06/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/07/2024, Valor: 10.165,00 PEDIDO 349435216 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.823,50	NF-e Nº: 000.154.830 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F Cardoso & Cia Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.830
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3010 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240004997879 - 06/06/2024 10:00:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:00:22

FATURA

Número: 154830 Valor Original: 9.823,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.823,50

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	9.823,50

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	9.823,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
09034205	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1 GR PO I V GENERICO MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1 GR PO I.V (GENERICO) LOTE:1523J05128 FAB: 01-10-2023 / VAL.: 01-09-2025	30042099	0 60	5403	FA	250	21,83	5.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022026	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G IV USO AD PED GENERICO MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G IV USO AD/PED (GENERICO LOTE:010128 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-01-2026	30042099	0 60	5403	FA	200	21,83	4.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12.06.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 9.823,50 Venc : 05 07 24 PEDIDO 348340181 2 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

VALOR NOTA
R$ 10.483,20

NF-e
Nº: 000.154.835
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.154.835
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 3510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005010148 - 06/06/2024 10:41:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:41:53

FATURA

Número: 154835 Valor Original: 10.483,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.483,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 FRESUBIN HP ENERGY 1000ML (EASY BAG) (7989231) LOTE:2RTAA050 FAB: 03-01-2024 / VAL: 30-01-2025	21069090	1 40	5102	LT	192	54,60	10.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Wellington Malat.
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bit...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
16/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2024, Valor: 10.483,20
ANEXO 347983468 1
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 622,80	NF-e Nº: 000.154.873 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.873
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1548 7310 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrceb de terceir	215240005203613 - 07/06/2024 10:15:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:15:44

FATURA

Número: 154873 Valor Original: 622,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 622,80

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	622,80

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	622,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00025854	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE:EA15524 FAB: 15-05-2024 / VAL: 15-05-2026	90183929	0 40	5102	UN	36	2,30	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4050074 FAB: 07-05-2024 / VAL: 07-05-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	1,35	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:4050073 FAB: 07-05-2024 / VAL: 07-05-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	1,35	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFOR

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/07/2024, Valor: 622,80 PEDIDO 349262213 1 E 349699801 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 582,00	NF-e Nº: 000.154.982 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.154.982
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1549 8210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240005630844 - 10/06/2024 17:33:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:33:50

FATURA

Número: 154982 Valor Original: 582,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 582,00

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	582,00

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	582,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038224	PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C 1000 PONTEIRA TIPO OXFORD 0-350UL PT C/1000 LOTE:25122022G FAB: 25-12-2022 / VAL: 25-12-2027	84799090	1 40	5102	PC	2	291,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/06/24

FINANCEIRO-PA
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/07/2024, Valor: 582,00 Venc : 10 07 24 PEDIDO 3497492231 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOS JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 891,00	NF-e Nº: 000.155.072 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.155.072
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1550 7210 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215240006154040 - 13/06/2024 11:37:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:37:25

FATURA

Número: 155072 Valor Original: 891,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 891,00

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	891,00

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	891,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016873	TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM LOTE:EA27324 FAB: 27-03-2024 / VAL: 27-03-2027	30061090	0 60	5102	CX	20	44,55	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:40
18-06-24

Lin... Cardoso
Sel. ...oxarifado
HOSP... ...EAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/07/2024, Valor: 891,00 Venc : 13 07 24 BIONEXO 350319566 1 CONTRATO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Venc. 13/07/24

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 122.859,40 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 154383 E MAIS 16 TÍTULOS - ACORDO PARC. 2/4
Autenticação	638659904868360000

Emitido em terça-feira, 12 de novembro de 2024 às 17:06

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 138.500,00	NF-e Nº: 000.007.319 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.319
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0073 1910 0007 9617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240021076402 - 04/09/2024 08:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:23:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	138.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 080451 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 083860 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084057 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	43,00	650,0000	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 084929 Val. 07/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	51,00	650,0000	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576 0	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080790 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	28,00	650,0000	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576 0	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 084227 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 083277 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	17,00	650,0000	11.050,00	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. 25 Cirurgias do mes de Agosto 2024 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007961-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

09 09 24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 04.09.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 138.900,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Novecentos Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7319 NF 7320
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659905895580000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:19

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 400,00	NF-e Nº: 000.007.320 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.320
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0073 2010 0007 9626

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240021076412 - 04/09/2024 08:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:23:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2024	400,00

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	400,00

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	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
129435	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 084579 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0	40 5102	UN	2,00	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 04.09.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean B... INDS

09 09 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. Paciente: DANIEL FRANCISCO RODRIGUES NETO - Data: 14/08/24 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007962-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 138.900,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Novecentos Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 7319 NF 7320
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659905895580000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:19

QUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - ÃO: 17/07/2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.500,00

IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 6
Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1
Nº: 6
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0736 2485 9200 0102 5500 2000 0000 0612 2709 5690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246073130995 17/07/2024 11:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	17/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAID
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL	UMARIZAL	66.055-000	17/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍD
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:22:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6	2.500,00	0,00	2.500,(

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-08-2024	2.500,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,(

VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,(

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IP
20	cartucho de toner hp 258x com chip compativel	84439933	0400	6102	CX	10,0000	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
31/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$391,25 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$450,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PEDIDO 353086512.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 17/07/2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 7 Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1
Nº: 7
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0736 2485 9200 0102 5500 2000 0000 0718 2201 9293

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	131246073143862 17/07/2024 11:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	17/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL	UMARIZAL	66.055-000	17/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍD
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:41:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7	1.050,00	0,00	1.050,0

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-08-2024	1.050,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0

VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21	Cartucho de Toner Brother TN-2370 i	84439933	0400	6102	CX	5,0000	210,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
INCOR
29/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$164,32 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$189,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PEDIDO 351337718.1

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 17/07/2024 - VALOR TOTAL: R$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 8
Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 8
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0736 2485 9200 0102 5500 2000 0000 0811 7958 4776

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	131246073159856 17/07/2024 11:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		17/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL		UMARIZAL		66.055-000	17/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:47:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
8	640,00	0,00	640,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-08-2024	640,00	——	——	——	——	——	——	——	——	——

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22	CARTUCHO DE TONER HP CE233A i	84439933	0400	6102	CX	4,0000	160,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ribar
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJR
31/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$100,16 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$115,20 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.PEDIDO 343949812.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 13/08/2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.650,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 16**
		Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 16
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0836 2485 9200 0102 5500 2000 0000 1612 4430 4995

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	131246122274786 13/08/2024 11:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		13/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL		UMARIZAL		66.055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16	2.650,00	0,00	2.650,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-09-2024	2.650,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41	cartucho de toner brother tn1060 gn	84439933	0400	6102	CX	5,0000	110,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cartucho de Toner Brother TN-2370 i	84439933	0400	6102	CX	10,0000	210,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Matr. 1.[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
30 / 08 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$412,87 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$477,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.ID 355031992	

powered by alterdata

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 13/08/2024 - VALOR TOTAL: R$ 600,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 17**
		Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1

Nº: 17

Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0836 2485 9200 0102 5500 2000 0000 1713 3574 9032

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	131246122345394 13/08/2024 11:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		13/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL		UMARIZAL		66.055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:31:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-08-2024	600,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
42	kit reparo hp 1102 rolo pressor + película	84439933	0400	6102	UN	4,0000	150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA ___ DIA ___

FINANCEIRO - HJB 30/08/24

J. R$ 18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$93,48 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$108,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.ID357508132 DADOS BANCARIOS AG 1182 7 CC 13069 9	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 13/08/2024 - VALOR TOTAL: R$ 160,00		NF-e Nº: 18 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 18
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0836 2485 9200 0102 5500 2000 0000 1811 5332 6370

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	131246122360783 13/08/2024 11:38:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		13/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL		UMARIZAL		66.055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:36:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
18	160,00	0,00	160,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-08-2024	160,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43	unidade de imagem brother dr-b021 c	84439933	0400	6102	CX	1,0000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gervaque
Auxiliar de Almoxarifado
Inbitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - NJS
30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$24,93 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$28,80 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.ID354730004 DADOS BANCARIOS AG 1182 7 CC 13069 9	J. R$ 4,80

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL - UMARIZAL - Belém - PA - EMISSÃO: 13/08/2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 19
Série: 2

JAQUELINA MARIA LOPES

Avenida Senador Levindo Coelho, 3345 loja 10

Vale do Jatobá (Barreiro)

Belo Horizonte - MG

30.664-792 (31) 99910-2710

jaquelina@jjsuprimentos.com.br

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1/1
Nº: 19
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3124 0836 2485 9200 0102 5500 2000 0000 1915 2460 5539

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	131246122369876 13/08/2024 11:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ
36612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75		13/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, HOSPITAL		UMARIZAL		66.055-000	13/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belém	(11) 3672-5136	PA	9 - Não contribuinte		11:41:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
19	2.000,00	0,00	2.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-08-2024	2.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DESCONTO	**VALOR FRETE**	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR IMP. IMPORT.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500,S/N,CUMBICA	Guarulhos			SP	Não contribuinte

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44	CARTUCHO DE TONER HP 226a og	84439933	0400	6102	CX	10,0000	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Cruz

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Univ. João Barbosa
INSUH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

PINHANCENO - MG
30/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

J. RH 60,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$311,60 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$360,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.ID 356645137 DADOS BANCARIO AG 1182 7 CC 13069 9	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:52
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	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	JAQUELINA NF 6 NF 7 NF 8 NF 16 NF 17 NF 18 NF 19
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903494980000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000298
Data e Hora da Emissão	07/08/2024 13:26:15
Código de Verificação	BF0E.CCA4.1AC2.923B.3F04.162E.8B63.CF40

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 BANPARÀ AG: 11 - C/C 5918642
TRIBUTÁVEL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS 8CM/5CM	20.000	0,19	3.800,00

Mario Gennaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.800,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.800,00
Dt. lançamento 07 / 08 / 2024
FINANCEIRO
CC 010 82080 - 1001.

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$ 3.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.800,00	5,00 %	R$ 190,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
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:	Normal

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 06.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:55

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$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	LAC DA CUNHA NF 298
Autenticação	638659905241440000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:50

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2024000
00000074
Código Verificação
SN9Z-KUZZ

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
09/08/2024 08:48:27	**08/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 08/2024.

N: 202474

. Rayane Gonçalves

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 5.500,00
Lançamento 12/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

C.C. 0102 2080

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9700**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 09/08/2024 08:48:28
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202474
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659905717230000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:17

NF-E
Nº 129.642
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 129.642 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.129.642-160.760.876-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240007687419 21/06/2024 17:59:39

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	21/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	21/06/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					19.011,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					19.011,80

Transportadora

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
129642/1 22/07/24 19.011,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	20	40,00	800,00	0,00	0,00		0%		20 CT22G00 1.7.26
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	100	48,00	4.800,00	0,00	0,00		0%		100 23447 1.7.28
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	18	228,60	4.114,80	0,00	0,00		0%		18 2410085G 3.3.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	10	929,70	9.297,00	0,00	0,00		0%		10 2410086G 4.3.29

FINANCEIRO - HJB
01/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 2937.33 (15.45%) + Estaduais = R$ 3612.2 (19.00%).Pedido(s):[85310] ID 351061477.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

24/06/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 130.114
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - JNDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 130.114 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.130.114-133.993.567-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240008691490 27/06/2024 09:27:38

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - JNDS	23.453.830/0015-75	27/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	27/06/2024	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.691,00				8.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					8.900,00

Transportadora

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
130114/1 29/07/24 8.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.405	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 24B001 26/1/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean C.
27.06.24

05/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1759.53 (19.77%) + Estaduais = R$ 623.00 (7.00%).Pedido(s):[85492] ID351429501.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 130.464
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-7399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 130.464 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2406-26.315.031/0001-25-55-001-000.130.464-153.319.137-9

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240009028174 28/06/2024 14:49:51

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					9.837,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					9.837,04

Transportadora

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
130464/1 29/07/24 9.837,04

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	190,80	190,80	0,00	0,00		0%		1 2406074N 23.1.29
158020/UN	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3		30061090	560	5.405	UN	26	5,30	137,80	0,00	0,00		0%		26 2406074N 23.1.29
244030	MAXSORB VIOL 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	3	216,00	648,00	0,00	0,00		0%		3 2415848N 21.3.29
2PL23720/UN	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	UN	20	9,00	180,00	0,00	0,00		0%		20 2415848N 21.3.29
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	10	763,20	7.632,00	0,00	0,00		0%		8 2405337N 16.1.29 2 2412563N 27.2.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	3	89,52	268,56	0,00	0,00		0%		3 2403162N 21.1.29
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	104,88	104,88	0,00	0,00		0%		1 2360080N 18.10.28

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1323.08 (13.45%) + Estaduais = R$ 1869.04 (19.00%).Pedido(s).[85809] ID 351478354 1

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 05/07/24 HORA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 131.839
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 131.839 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.131.839-150.971.042-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240012515400 18/07/2024 14:10:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	18/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					404,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					404,78

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
131839/1 19/08/24 404,78

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
PP84620	SURGIPRO II 2-0 75CM MCR25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	97,99	195,98	0,00	0,00		0%		2 2412435N 27.2.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2426830N 9.5.29

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
23/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 54.44 (13.45%) – Estaduais = R$ 76.91 (19.00%).Pedido(s):[86830]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 134.664
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes (a nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 134.664 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazen
15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.134.664-158.095.56

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240018957661 23/08/2024 16:09:04

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	23/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	23/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.286,00	244,34				1.286,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.286,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
134664/1 23/09/24 1.286,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
06971	CA02 - CATETER ENDOSCOPIO DESCARTAVEL;SAIDA FRONTAL;3,20M X 2,30MM	10247670044	90183929	500	5.102	UN	2	643,00	1.286,00	1.286,00	244,34		19%		2 8258290101 21.12.26

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
26/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
30 08 24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 172.97 (13.45%) + Estaduais = R$ 244.34 (19.00%).Pedido(s):[88860] ID -358964635.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 135.723
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.723 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.723-163.921.645-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020284695 30/08/2024 17:46:28

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.691,00				25.659,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					25.659,50

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135723/1 30/09/24 25.659,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 24B001 26.1.25
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	8038121C021	90189095	740	5.102	UN	20	40,00	800,00	0,00	0,00		0%		20 CT23E02 1.5.27
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	8008291C228	90189095	740	5.102	UN	120	48,00	5.760,00	0,00	0,00		0%		120 24419 1.3.29
EEA25	GRAMPEADOR EEA25 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	740	5.102	UN	1	948,40	948,40	0,00	0,00		0%		1 P4B1018FR 31.12.50
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%		12 2423699G 23.4.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	7	929,70	6.507,90	0,00	0,00		0%		4 2423720G 5.6.29 3 2428483G 26.5.29

FINANCEIRO-HJB
09/09/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 4348.87 (16.95%) + Estaduais = R$ 3807.31 (14.84%).Pedido(s):[89531] ID: 359898248.1

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

NF-E
Nº 135.723
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.723 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.723-163.921.645-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020284695 30/08/2024 17:46:28

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.691,00				25.659,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					25.659,50

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
135723/1 30/09/24 25.659,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 24B001 26.1.25
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	20	40,00	800,00	0,00	0,00		0%		20 CT23E02 1.5.27
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	120	48,00	5.760,00	0,00	0,00		0%		120 24419 1.3.29
EEA25	GRAMPEADOR EEA25 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	740	5.102	UN	1	948,40	948,40	0,00	0,00		0%		1 P4B1018FR 31.12.50
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	12	228,60	2.743,20	0,00	0,00		0%		12 2423699G 23.4.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	7	929,70	6.507,90	0,00	0,00		0%		4 2423720G 5.6.29 3 2428483G 26.5.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 4348.87 (16.95%) + Estaduais = R$ 3807.31 (14.84%).Pedido(s):[89531] ID: 359898248.1

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/09/2024

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ... OS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.765 FL.1/ 2

SÉRIE 1

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

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020297938 30/08/2024 18:26:17

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R. Diogo Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
14.511,96	1.97,27				14.511,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.511,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

FATURAS (documento/vencimento/valor)
135765/1 30/09/24 14.511,96

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	190,80	381,60	381,60	72,50		19%		2 2430769N 30.5.29
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	500	5.102	CX	4	675,00	2.700,00	2.700,00	513,00		19%		4 2364131N 12.11.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/36	80052020055	30061010	500	5.102	CX	1	675,00	675,00	675,00	128,25		19%		1 2421003N 24.4.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	5	249,84	1.249,20	1.249,20	237,35		19%		1 2415418N 18.3.29
															4 2421337N 16.4.29
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	500	5.102	CX	3	216,00	648,00	648,00	123,12		19%		3 2416356N 22.5.29
2PP25630	SURGIPRO II 3-0 90CM 2XMC30	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	192,00	192,00	192,00	36,48		19%		1 2418055NP 2.4.29
435040MT	MIDSORB (NCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	500	5.102	CX	8	763,20	6.105,60	6.105,60	1.160,06		19%		8 2432321N 10.6.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	500	5.102	CX	4	195,12	780,48	780,48	148,29		19%		1 2356468N 11.11.28
															3 2410033N 14.2.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	2	48,96	97,92	97,92	18,60		19%		2 2428676N 5.6.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	500	5.102	CX	3	89,52	268,56	268,56	51,03		19%		3 2403162N 21.1.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	500	5.102	CX	2	85,92	171,84	171,84	32,65		19%		2 2423848C 25.4.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	12	58,08	696,96	696,96	132,42		19%		12 2428331N 23.6.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	53,28	53,28	53,28	10,12		19%		1 2419082N 22.4.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25		30061090	500	5.102	CX	1	87,84	87,84	87,84	16,69		19%		1 2321448N 22.4.28
PP26610	SURGIPRO II 0 75CM MCR35	80052020065	30061090	500	5.102	CX	2	97,20	194,40	194,40	36,94		19%		2 2427254N 13.5.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,40	104,40	104,40	19,84		19%		1 2426830N 9.5.29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 1951.86 (13.45%) + Estaduais = R$ 2757.27 (19.00%).Pedido(s) [89532] BIONEXO: 359829745.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDS

02/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

09 09 24

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 135.765 FL.2/ 2

SÉRIE 1

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

15-2408-26.315.031/0001-25-55-001-000.135.765-166.291.970-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240020297938 30/08/2024 18:26:17

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/08/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	500	5.102	CX	1	104,88	104,88	104,88	19,93		19%		1 23G0080N 18.10.28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/05/2024 16:37 VALOR 4.564,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/05/24	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.017.500
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.500
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0175 0065 4815 9423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000214193 EM 16/05/2024 ÀS 16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	16/05/2024 16:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	16/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:37

FATURA / DUPLICATA

001 17/06/2024 4.564,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.564,00	867,16	0,00	0,00	4.564,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	4.564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1984	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 100X100 Lote: 042024 Val: 03/2029 - POLARFIX	56031240	000	5102	UN	700	4.27	2.989,00	0,00	2.989,00	567,91	0,00	0,00	19,00	0,00
4179	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 75X75 LT:35312 VL:01/2025 POLARFIX	56031240	000	5102	UN	700	2.25	1.575,00	0.00	1.575,00	299,25	0.00	0.00	19.00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20.05.24 HORA
Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH
HOSPITAL INDSH 27/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 613.86 Federal e RS 867.16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2 estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional.nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (74532) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 PEDIDO N346999243.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 74529	

Powered by Intelidata - Uniplus

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 17555 NF 17500 NF 17557
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904247300000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:43

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 16:38 VALOR 2.098,00
DESTINADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.555
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.555
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0175 5566 9009 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000373253 EM 29/05/2024 ÀS 16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	29/05/2024 16:38

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:38

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 2.098,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.098,00	398,62	0,00	0,00	2.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	2.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
5898	MASCARA TRIPLA BRANCA PACOTE C/50 TAM UNICO Lote: 1514 val: 03/2027 - MR	90200010	000	5102	PT	200	5,49	1.098,00	0,00	1.098,00	208,62	0,00	0,00	19,00	0,00
820	COLCHAO CX OVO S/REV 80X188 N4-LUCKSPUMA LT:473056 a 473057/ 476777 a 476778 VAL. INDETERMINADA	94042100	000	5102	UN	20	50,00	1.000,00	0.00	1.000,00	190,00	0.00	0.00	19,00	0,00

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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

28 06 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS 282.18 Federal e RS 266,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (75082) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543. ate 641/642, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800 PEDIDO : 348065505-1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 75075	

Powered by Intelidata - Uniplus

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 17555 NF 17500 NF 17557
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904247300000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:43

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 17:09 VALOR 1.419,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.557
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.557
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0175 5765 0711 2743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	615240000373888 EM 29/05/2024 ÀS 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	29/05/2024 17:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:09

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 1.419,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.419,00	269,61	0,00	0,00	1.419,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1984	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 100X100 Lote: 042024 Val: 03/2029 - POLARFIX	56031240	000	5102	UN	200	4,27	854,00	0,00	854,00	162,26	0,00	0,00	19,00	0,00
4179	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 75X75 LT:35312 VL:01/2025 POLARFIX	56031240	000	5102	UN	200	2,20	440,00	0,00	440,00	83,60	0,00	0,00	19,00	0,00
4805	FRASCO COLETOR VIAS AEREAS 120ML BRONQUINHO-CPL lote:72655 val:06/26	90183929	000	5102	UN	10	12,50	125,00	0,00	125,00	23,75	0,00	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
30 06 24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 190,85 Federal e R$ 269,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DSCAC2

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (75088)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, ate 641/642, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx91)3239-3800 - Cel.: (0xx91)93239-3800
PEDIDO: 348065505-2
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 75079

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 6.515,30 (Seis Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING NF 17555 NF 17500 NF 17557
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904247300000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:43

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.720,00	NF-e Nº: 000.064.801 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.801
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0648 0110 0116 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240006661004 - 17/06/2024 08:39:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:43:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/07/2024	12.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.720,00	2.416,80	0,00	0,00	12.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
040	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002682	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SRI29/24 MM Val. 01/29 V.Liq.Prod.R$:31,80	40151200	1 00	5102	CX	400,00	31,8000	12.720,00	12.720,00	2.416,80	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116490-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
20106124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 12.720,00 PEDIDO N.348065505.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT . 3049669	

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.565,93 (Onze Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	NATAN NF 64801 NF 64892 NF 64937 NF 64980
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904090690000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.120,00	NF-e Nº: 000.064.892 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.892
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0648 9210 0116 5832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240008262195 - 25/06/2024 14:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:55:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/07/2024	1.120,00

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	1.120,00

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	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003163	BICARBONATO SODIO 8,4% 10ML INJ. CX C/200AM LT. BOD Val. 10/24 V.Liq.Prod.R$:0,84	30049099	0 60	5405	AM	400,00	0,8400	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001818	LEVOBUPIVACAINA 0,5% S/V 20ML EST.(NOVABUPIVACAINA) CX C/10AM LT. 23100167 Val. 10/25 V.Liq.Prod.R$:39,20	30049069	5 60	5405	AM	20,00	39,2000	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116583-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

Linivar Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago diferc. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.120,00 PEDIDO N.351884745.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.565,93 (Onze Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	NATAN NF 64801 NF 64892 NF 64937 NF 64980
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904090690000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.131,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.064.937 SÉRIE : 1

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.064.937
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0649 3710 0116 6280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240009009460 - 28/06/2024 13:32:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:31:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/07/2024	4.131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
026	CX				

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
00005254	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML SOL ORAL 150ML CX C/50FR LT. 23J84A Val. 09/25 V.Liq.Prod.R$:4,62	30049099	5 60	5405	FR	50,00	4,6200	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001181	GLICOSE 50% 10ML INJ. CX C/200AM LT. 2431577 Val. 05/26 V.Liq.Prod.R$:0,78	30049099	5 60	5405	AM	5.000,00	0,7800	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116628-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 4.131,00 PEDIDO N.351946684.1/352407610.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.565,93 (Onze Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	NATAN NF 64801 NF 64892 NF 64937 NF 64980
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904090690000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:41

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.656,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.064.980 SÉRIE : 1

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.064.980
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0649 8010 0116 6616

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240009720549 - 02/07/2024 17:50:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		17:49:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/08/2024	4.656,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.656,00	884,64	0,00	0,00	4.656,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

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
00003633	CATETER SUBCLAVIA 16G X 12(30CM) C/AG 14GA AMARELO (TIPO INTRACATH) UN LT. 43080A Val. 02/29 V.Liq.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	50,00	58,2000	2.910,00	2.910,00	552,90	0,00	19,00	0,00	
00003634	CATETER SUBCLAVIA 19G X 12(30CM) C/AG 17GA VERDE (TIPO INTRACATH) UN LT. 40813A Val. 11/27 V.Liq.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	21,00	58,2000	1.222,20	1.222,20	232,22	0,00	19,00	0,00	
00003634	CATETER SUBCLAVIA 19G X 12(30CM) C/AG 17GA VERDE (TIPO INTRACATH) UN LT. 42044 Val. 08/28 V.Liq.Prod.R$:58,20	90183929	5 00	5102	UN	9,00	58,2000	523,80	523,80	99,52	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT . 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116661-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

RECEBIDO HJB
12/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 4.656,00 PEDIDO N.352755371.1 ISENTO DE ICMS CONF.ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 CONV.ICMS 1/99 P	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	160644
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.565,93 (Onze Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	NATAN NF 64801 NF 64892 NF 64937 NF 64980
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904090690000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:41

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/915	Emitida em: 13/08/2024 às 11:47:30	Competência: 13/08/2024	Código de Verificação: 37c53358

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Proposta comercial (VENDA1282) referente a Serviços Profissionais de Manutenção em Banco de Dados.Vencimentos: 30/08/2024 - 29/09/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 9.000,00	Valor dos serviços:	R$ 9.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 553,50	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 9.000,00
Valor Líquido:	R$ 8.446,50	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 180,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 58,50 COFINS: R$ 270,00 IR: R$ 135,00 CSLL: R$ 90,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 9.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 418,50
IR 1,5 % Valor R$ 135,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 8.446,50
Dt. lançamento 13 / 08 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033160 - 100 f.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean Bitar
INDSH

André
Auxiliar Administrativo
Hospital
INDSH

Venc- 10/10/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
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	5582
Conta	193701
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.290,75 (Quatro Mil e Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	SALUX NF 2024915
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659905503660000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:16

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 26586, 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 0210 2412 0858 6909 2753 2682 0241 0731 7188

Número do RPS	Número da Nota
	26586
Data da Emissão da Nota	02/10/2024 12:08
Data do Fato Gerador	02/10/2024
Código de Verificação	8327021024120858690927532682024107317188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

STEMAC GRUPOS GERADORES

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: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem - Ref. 10/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/10/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Liquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C.C. 010 22130 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:57
Cï¿½digo de Barras	34191123589182170124980824870002398850000114601
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 26586
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024101601364163060
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	62232889000190
Razï¿½o Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	62232889000190
Razï¿½o Social	BANCO DAYCOVAL S A
Nome Fantasia	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	31/10/2024 16:57:03
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,95
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.146,96 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906236440000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:21

NF-E
Nº 132.434
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento: 26/07/24

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Mario Gemaque
Auxiliar de Bitar
Hospital Jean Bitar
INDSH

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 132.434 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.132.434-157.597.322-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria ST			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240013745759 25/07/2024 16:01:40

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.040,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.040,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1 / ESPÉCIE: CAIXA / MARCA: MedCareSolution	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (KG): 0,000	PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
132434/1 26/08/24 5.040,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
118-45	TB ENDO ARACUFF 4.5MM	10349000408	90183929	240	5.405	CX	3	540,00	1.620,00	0,00	0,00		0%		1 202304156X 1.4.28 2 202304342X 1.4.28
118-50	TB ENDO ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.405	CX	3	600,00	1.800,00	0,00	0,00		0%		3 202307164X 1.7.28
118-55	TB ENDO ARACUFF 5.5MM	10349000408	90183929	240	5.405	CX	3	540,00	1.620,00	0,00	0,00		0%		3 202311049X 1.11.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Zelma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 778.68 (15.45%) - Estaduais = R$ 957.60 (19.00%).Pedido(s) [87278] ID 355399521.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

NF-E
Nº 132.453
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento: 26/07/24

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Auxiliar de Almoxarifado

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 132.453 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.132.453-131.566.796-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240013849128 26/07/2024 08:47:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	26/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.691,00				34.864,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					34.864,30

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
132453/1 26/08/24 34.864,30

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.405	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 24B001 26.1.25
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.405	UN	20	40,00	800,00	0,00	0,00		0%		20 CT22G00 1.7.26
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.405	UN	148	48,00	7.104,00	0,00	0,00		0%		100 23447 1.7.28 48 23479 1.11.28
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.405	UN	18	228,60	4.114,80	0,00	0,00		0%		18 2423699G 23.4.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.405	UN	15	929,70	13.945,50	0,00	0,00		0%		15 2428483G 26.5.29

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 26/7/24 HORA

Técnica Conceição
Setor de Almoxarifado
Hospital João Barbar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 5771.02 (16.55%) e Estaduais = R$ 5556.22 (15.94%).Pedido(s):[87296] ID 355124630.1

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

1447
OC

NF-E
Nº 132.905
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 132.905 FL.1/ 2
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.132.905-138.240.580-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240014668693 31/07/2024 10:39:11

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					15.693,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					15.693,86

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
132905/1 30/08/24 15.693,86

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	190,80	381,60	0,00	0,00		0%		2 2423470N 21.4.29
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	3	675,00	2.025,00	0,00	0,00		0%		2 2364131N 12.11.28 1 2423480N 25.4.29
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28 1 2421003N 24.4.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	5	249,84	1.249,20	0,00	0,00		0%		4 2415419N 24.3.29 1 2421337N 16.4.29
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	3	169,92	509,76	0,00	0,00		0%		3 2368741N 17.12.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	10	763,20	7.632,00	0,00	0,00		0%		10 2405337N 16.1.29
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	4	195,12	780,48	0,00	0,00		0%		1 2356468N 11.11.28 3 2410033N 14.2.29
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	48,96	97,92	0,00	0,00		0%		2 2423776N 7.5.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	2	89,52	179,04	0,00	0,00		0%		2 2403162N 21.1.29
NP43330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT20 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	1	63,84	63,84	0,00	0,00		0%		1 2344398N 2.9.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	5	54,00	270,00	0,00	0,00		0%		5 2418273N 17.4.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	12	58,08	696,96	0,00	0,00		0%		4 2409925N 6.3.29 8 2424286N 20.5.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	1	53,28	53,28	0,00	0,00		0%		1 2419082N 22.4.29

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2110.83 (13.45%) + Estaduais = R$ 2981.82 (19.00%).Pedido(s):[87310] ID355114605.1

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - RJB
05/08/24

Lin... Cardoso
Se... oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 132.905 FL.2/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2407-26.315.031/0001-25-55-001-000.132.905-138.240.580-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240014668693 31/07/2024 10:39:11

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	31/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	31/07/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
PP84620	SURGIPRO II 2-0 75CM MCR25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	97,992	195,98	0,00	0,00		0%		1 2330270N 3.6.28 1 2412435N 27.2.29
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	2	104,40	208,80	0,00	0,00		0%		2 2426830N 9.5.29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 130.999,39 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	MED CARE NF 131839 NF 129642 NF 130114 NF 130464 NF 132434 NF 132453 NF 1329054 NF 134664 NF 135723 NF 135765 (PA) - PARC. 2/4
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659904991610000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 30/10/2024 Emitido em: 30/10/2024 às 10:01:23

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	
Total de Rendimentos.....:		13,81		

*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 quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 10:01

Reserva Técnica R$ 192.328,00
comp. 10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 192.328,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	TRANS P-CC RESERVA TÉCNICA COMP 10-2024
Autenticação	638659906431550000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:22

12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 15,97	R$	663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 62,69	R$	663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$	650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$	642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 91,41	R$	642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 55,56	R$	642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$	567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 20,72	R$	567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 209,24	R$	567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 375.000,00	R$	192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 32,09	R$	192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 185,55	R$	192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,30	R$	191.903,48
19/07/2024	IOF		R$ 352,56	R$	191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 653.000,00		R$	844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$ 18.000,00		R$	862.550,92
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**		**R$**	**867.324,29**
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 300.000,00	R$	567.324,29
06/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 90,20	R$	567.234,09
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 413,48	R$	566.820,61
06/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 19,14	R$	566.801,47
06/08/2024	IOF		R$ 144,91	R$	566.656,56
19/08/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 351.305,42	R$	215.351,14
19/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 88,86	R$	215.262,28
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,69	R$	214.944,59
19/08/2024	IOF		R$ 352,99	R$	214.591,60
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 651.300,00		R$	865.891,60
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	R$	665.891,60
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 17,69	R$	665.873,91
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 324,48	R$	665.549,43
30/08/2024	**REND APLICAÇÕES 08/2024**	**R$ 4.313,10**		**R$**	**669.862,53**
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 392.000,00	R$	277.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 78,38	R$	277.784,15
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 545,32	R$	277.238,83
19/09/2024	IOF		R$ 245,60	R$	276.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 592.000,00		R$	868.993,23
30/09/2024	**REND APLICAÇÕES 09/2024**	**R$ 4.886,35**		**R$**	**873.879,58**
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F. CARDOSO		R$ 123.000,00	R$	750.879,58
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R$ 8.000,00	R$	742.879,58
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 395.000,00	R$	347.879,58
30/10/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 518.000,00		R$	865.879,58
	TOTAL GLOBAL	**R$ 13.780.609,41**	R$ 12.914.729,84	R$	865.879,57

Devolução Empréstimo CC invest CC 434.721-8

R$ 518.000,00 - 30/10/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063865990333704000O
Data da Operação	31/10/2024 16:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Valor	R$ 518.000,00 (Quinhentos e Dezoito Mil Reais)
Descrição	TRANSF. DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638659906342490000

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 11:21

NOTA DE DÉBITO 96186415

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13/09/2024
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**Bairro** UMARIZAL	**CEP** 66055-000
Município BELEM **Fone/Fax** 9132393800	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,25
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5920	413,88
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	5	CDA	27,5920	137,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 11/10/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walleck Viana
Supervisor de Manutenção

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 13/09/2024
FINANCEIRO

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agîï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 144
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0001 4414 5797 7430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240021396514 2024-09-05T15:02:42-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		05.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	05.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	13:46:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
144		1.794,40	001	03/10/2024	1.794,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.794,40	340,94	0,00	0,00	0,00	1.581,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			554,814	67,860

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 683930 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2424300869 Cilindro: 041311574 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 041390641 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 041300064 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 041312315 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 041319202 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 036967546 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 041405527 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 035720045 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 039065201. jean bita. .	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09.9.24 HORA Waldeci Viana Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HUB 12 - 09 - 24

Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar - HMTJB

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 144 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 149
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0001 4918 7213 4868

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240021575121 2024-09-06T11:02:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			06.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		06.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:19:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
149		1.336,56	001	04/10/2024	1.336,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.336,56	253,95	0,00	0,00	0,00	1.133,27
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			552,212	64,860

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 684986 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 035729888 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039063896 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 041299537 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 036550267 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 041419593 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 041312768 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039379900 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039050634 - Item: 40001245 Lote: 2424800837 Cilindro: 037033615 - Item: 40001245 Lote: 2424800837 Cilindro: 036962019. jean bita. .	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09.9.24 HORA Weslley Viana Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 149 - SÉRIE 657
	Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar (NFS)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 165
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0001 6514 2060 9285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240021505321 2024-09-05T23:39:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			05.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		05.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	23:38:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
165		1.233,93	001	03/10/2024	1.233,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.233,93	234,45	0,00	0,00	0,00	1.038,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			543,312	63,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 684331 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2424601033 Cilindro: 036961144 - Item: 40000932 Lote: 2424601033 Cilindro: 041311158 - Item: 40000932 Lote: 2424800786 Cilindro: 036409796 - Item: 40000932 Lote: 2424800786 Cilindro: 039374507 - Item: 40000932 Lote: 2424800786 Cilindro: 039051961 - Item: 40000932 Lote: 2424800786 Cilindro: 036963744 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 039057008 - Item: 40000932 Lote: 2424601033 Cilindro: 041303681. hospital jean abitar. .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.9.24 HORA
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar (HJB)

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 165 - SÉRIE 660

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 168
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0001 6814 7936 9524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240021928319 2024-09-09T14:25:48-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:44:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
168		1.485,92	001	07/10/2024	1.485,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.485,92	282,33	0,00	0,00	0,00	1.322,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			418,986	52,020

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	39,600	19,66	778,54	925,45	0,00	0,00	175,84	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 686839 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2424900773 Cilindro: 039064150 - Item: 40000932 Lote: 2424900797 Cilindro: 041416550 - Item: 40000932 Lote: 2424900797 Cilindro: 039052012 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039380942 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039059264 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 039378868 - Item: 40000932 Lote: 2424900671 Cilindro: 041306280. jean bita. .	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

Waldean Viana
Supervisor de Manutenção
09.09.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bittar/IAMSP

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 168 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 183
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0001 8317 8834 8707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240021788253 2024-09-07T22:13:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	22:04:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
183		3.028,34	001	05/10/2024	3.028,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.028,34	575,39	0,00	0,00	0,00	2.619,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,000	Unidade			1.098,126	131,220

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	105,600	19,66	2.076,10	2.467,87	0,00	0,00	468,90	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 09.09.24
DIA ___ HORA ___
Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 183 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 184
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0001 8416 1954 7092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240021788559 2024-09-07T22:32:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	22:07:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
184		51,32	001	05/10/2024	51,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,32	9,75	0,00	0,00	0,00	47,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 686648 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2425000674 Cilindro: 041316852. hospital jean bitar. .	

FINANCEIRO-HJB
12/09/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 09:09:24
Waldete Viana
Supervisão de Manutenção
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-IMNSY

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 184 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 185
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0001 8514 3780 7592

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240021840281 2024-09-09T07:51:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			08.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		08.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	20:48:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
185		1.233,93	001	06/10/2024	1.233,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.233,93	234,45	0,00	0,00	0,00	1.038,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			543,312	63,360

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 686648 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 039045119 - Item: 40000932 Lote: 2424601033 Cilindro: 039066273 - Item: 40000932 Lote: 2424700836 Cilindro: 039065195 - Item: 40000932 Lote: 2424600985 Cilindro: 036959972 - Item: 40000932 Lote: 2424600985 Cilindro: 041384233 - Item: 40000932 Lote: 2424900797 Cilindro: 041406881 - Item: 40000932 Lote: 2424600985 Cilindro: 039377425 - Item: 40000932 Lote: 2424600985 Cilindro: 041405466.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.9.24 HORA
Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-INDS
12 / 09 / 24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Jean Bitar-INDSF

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 185 - SÉRIE 660

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO — S/N
COL PINHEIRO
BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 192
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0001 9219 9550 5946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendo.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240022644997 2024-09-12T14:16:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		12.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	12.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	09:04:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
192		1.429,42	001	10/10/2024	1.429,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.429,42	271,59	0,00	0,00	0,00	1.347,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			158,832	24,840

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	13,200	19,66	259,51	308,48	0,00	0,00	58,61	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 689655 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2425500545 Cilindro: 041391376 - Item: 40000153 Lote: 2425500545 Cilindro: 041257726 - Item: 40000932 Lote: 2425400529 Cilindro: 039372022 - Item: 40000932 Lote: 2425400529 Cilindro: 039063832. jean bita. .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16/09/24
Setor Almoxarifado
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HUB
20/09/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 192 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 228
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0002 2815 2795 1429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendo.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240023438922 2024-09-17T13:03:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:45:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
228		1.228,76	001	15/10/2024	1.228,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,76	233,46	0,00	0,00	0,00	1.110,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			287,608	36,930

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	26,400	19,66	519,02	616,97	0,00	0,00	117,22	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
03.09.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

30 09 24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 228 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:108/0139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203232
Série 1

Chave de Acesso
43230806106005000180550010002032321007227318

Consulta de autenticidade no portal 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 Mercadorias adq. de Terceiros	143230198940288

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203232-A 27/09/2023 5.416,31	203232-B 04/10/2023 5.416,32	203232-C 11/10/2023 5.416,32							

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
454196		107	Boleto Bancario

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
16.248,95	911,10	0,00	0,00	16.248,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,47	16.248,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
79				321,000	321,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município		**UF**	
BELEM		PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
92723	ADAPTADOR DE SORO ESTERIL (FRASCO/BOLSA) PONTA DUPLA PCT/100 CXE/2000 TRANSOFIX DESCARPACK Lote: 2DSUAA001D 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 0730301 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817353 Trib. Aprox R$: 91,46 Federal e 83,37 Estadual Fonte:IBPT	90189099	100	6108	UN	1000,000	0,49040	490,40	490,40	19,62	0,00	0	4,00
67415	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA CX/30 RIOQUIMICA RIALCOOL Lote: 2302315 24/06/2026 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510101114 Reg.MS: AFE Nº 101520-1 EAN13: 7897780208268 Li44 Trib. Aprox R$: 101,43 Federal e 128,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	360,000	2,09470	754,09	754,09	52,79	0,00	0	7,00
7959	ANLODIPINO 5MG 500 CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 2204956 31/03/2024 00 Fabr: 31/03/2022 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: 7899095258037 Li Trib. Aprox R$: 3,69 Federal e 4,66 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CP	500,000	0,05480	27,40	27,40	1,92	0,00	0	7,00
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 83,48 Federal e 105,51 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	300,000	2,06890	620,67	620,67	43,45	0,00	0	7,00
2693	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 100ML CX/30 RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2302167 17/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510300305 Reg.MS: AFE 2018697 EAN13: 7897780209913 Trib. Aprox R$: 30,50 Federal e 2,27 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	120,000	1,89000	226,80	226,80	15,88	0,00	0	7,00
8045	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML AZUL FR CXE/24 VIC PHARMA Lote: M31567 31/05/2024 00 Fabr: 31/05/2022 Cod.Fabr: 83501 Reg.MS: RDC Nº 199/2006 EAN13: 7897877705847 Li44 Trib. Aprox R$: 32,12 Federal e 40,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	120,000	1,99000	238,80	238,80	16,72	0,00	0	7,00
8174	COLETOR URINA 50ML EST TAMPA VERMELHA PCT/100 FIRSTLAB Lote: 12300363 26/04/2026 00 Fabr: 02/05/2023 Cod.Fabr: FL1-0050VE Reg.MS: 81628880008 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 11,00 Federal e 13,91 Estadual Fonte:IBPT	39269040	000	6108	UN	300,000	0,27270	81,81	81,81	5,73	0,00	0	7,00

CONFERIDO
RECEBIDO
HORA

18/09/2023

14/09/23

Wellington Malaee
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
446	DRENO PENROSE ESTERIL N2 (12MM) S/GAZE KIT/24 CXE/144 MADEITEX Lote: 130323DR 13/03/2026 00 Fabr: 13/03/2023 Cod.Fabr: 446 Reg.MS: 10275210004 EAN13: 7898903991159 Trib. Aprox R$: 11,39 Federal e 14,39 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	PCT	48,000	1,76390	84,67	84,67	5,93	0,00	0	7,00
2247	EQUIPO MACRO COMPLETO LS PCT/25 CXE/500 DESCARPACK (PAPEL GRAU) Lote: 2EMAAA0030 30/04/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: 7898283815724 Trib. Aprox R$: 458,10 Federal e 504,06 Estadual Fonte:IBPT	90189010	000	6108	UN	4500,000	0,65890	2.965,05	2.965,05	207,55	0,00	0	7,00
1068	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA CX/108 Lote: 2300141 18/01/2025 00 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: AFE 1015201 EAN13: 7897780206875 Trib. Aprox R$: 411,81 Federal e 520,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	UN	1620,000	1,89000	3.061,80	3.061,80	214,33	0,00	0	7,00
95580	FRASCO ALIMENTACAO 300ML CXE/120 BIOSANI Lote: 59583 31/12/2027 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 95580 Reg.MS: 80286000029 EAN13: 7898451971238 Trib. Aprox R$: 79,78 Federal e 100,84 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	FR	600,000	0,98860	593,16	593,16	41,52	0,00	0	7,00
1415	LUVA PROC LATEX M CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTSAA057M 31/05/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 1415 Reg.MS: 10330669104 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 417,54 Federal e 459,43 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	230,000	11,75000	2.702,50	2.702,50	108,10	0,00	0	4,00
1040	LUVA PROC LATEX P CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTHAA026S 31/03/2028 00 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 0530201 Reg.MS: 10330669104 EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R$: 551,57 Federal e 606,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	300,000	11,90000	3.570,00	3.570,00	142,80	0,00	0	4,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA006G 31/01/2028 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 0751201 Reg.MS: 81078910005 EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 7,82 Federal e 8,60 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	20,000	2,53010	50,60	50,60	3,54	0,00	0	7,00
7057	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS CX/200 RMDESC Lote: 2022111005 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 7057 Reg.MS: 80263400033 EAN13: 7898932116554 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 132,80 Estadual Fonte:IBPT	39235000	100	6108	UN	4000,000	0,19530	781,20	781,20	31,25	0,00	0	4,00

id 306756675.1 - id 308073374.1

DADOS ADICIONAIS

Infomnações Complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2° via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;

Decretos:

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 2.176,20

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012. 92723, 1415, 1040, 7057

! Pis e Cofins Alíquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH

14/11/23

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232 PARC. 1,2 E 3PARCIAL - ACORDO PARC. 1-5
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903812400000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:38

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:1080139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-405
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203232
Série 1

Chave de Acesso
4323.0806.1060.0500.0180.5500.1000.2032.3210.0722.7318

Consulta de autenticidade no portal 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 Mercadorias adq. de Terceiros	143230198940288

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/08/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

203232-A	203232-B	203232-C
27/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
5.416,31	5.416,32	5.416,32

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
454196		107	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
16.248,95	911,10	0,00	0,00	16.248,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,47	16.248,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
79				321,000	321,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
92723	ADAPTADOR DE SORO ESTERIL (FRASCO/BOLSA) PONTA DUPLA PCT/100 CXE/2000 TRANSOFIX DESCARPACK Lote: 2DSUAA001D 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 0730301 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817353 Trib. Aprox R$: 91,46 Federal e 83,37 Estadual Fonte:IBPT	90139099	100	6108	UN	1000,000	0,49040	490,40	490,40	19,62	0,00	0	4,00
67415	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA CX/30 RIOQUIMICA RIALCOOL Lote: 2302315 24/06/2026 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510101114 Reg.MS: AFE Nº 101520-1 EAN13: 7897780208268 Li44 Trib. Aprox R$: 101,43 Federal e 128,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	360,000	2,09470	754,09	754,09	52,79	0,00	0	7,00
7959	ANLODIPINO 5MG 500 CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 2204956 31/03/2024 00 Fabr: 31/03/2022 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: 7899095258037 Li Trib. Aprox R$: 3,69 Federal e 4,66 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CP	500,000	0,05480	27,40	27,40	1,92	0,00	0	7,00
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 83,48 Federal e 105,51 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	300,000	2,06890	620,67	620,67	43,45	0,00	0	7,00
2693	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 100ML CX/30 RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2302167 17/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510300305 Reg.MS: AFE 2018697 EAN13: 7897780209913 Trib. Aprox R$: 30,50 Federal e 2,27 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	120,000	1,89000	226,80	226,80	15,88	0,00	0	7,00
8045	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML AZUL FR CXE/24 VIC PHARMA Lote: M31567 31/05/2024 00 Fabr: 31/05/2022 Cod.Fabr: 83501 Reg.MS: RDC Nº 199/2006 EAN13: 7897877705847 Li44 Trib. Aprox R$: 32,12 Federal e 40,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	120,000	1,99000	238,80	238,80	16,72	0,00	0	7,00
8174	COLETOR URINA 50ML EST TAMPA VERMELHA PCT/100 FIRSTLAB Lote: 12300363 26/04/2026 00 Fabr: 02/05/2023 Cod.Fabr: FL1-0050VE Reg.MS: 81628880008 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 11,00 Federal e 13,91 Estadual Fonte:IBPT	39269040	000	6108	UN	300,000	0,27270	81,81	81,81	5,73	0,00	0	7,00

CONFERIDO
RECEBIDO
DATA
HORA

19/09/2023

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/09/23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr IPI	IPI	ICMS
446	DRENO PENROSE ESTERIL N2 (12MM) S/GAZE KIT/24 CXE/144 MADEITEX Lote: 130323DR 13/03/2026 00 Fabr: 13/03/2023 Cod.Fabr: 446 Reg.MS: 10275210004 EAN13: 7898903991159 Trib. Aprox R$: 11,39 Federal e 14,39 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	PCT	48,000	1,76390	84,67	84,67	5,93	0,00	0	7,00
2247	EQUIPO MACRO COMPLETO LS PCT/25 CXE/500 DESCARPACK (PAPEL GRAU) Lote: 2EMAAA0030 30/04/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: 7898283815724 Trib. Aprox R$: 458,10 Federal e 504,06 Estadual Fonte:IBPT	90183010	000	6108	UN	4500,000	0,65890	2.965,05	2.965,05	207,55	0,00	0	7,00
1068	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA CX/108 Lote: 2300141 18/01/2025 00 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: AFE 1015201 EAN13: 7897780206875 Trib. Aprox R$: 411,81 Federal e 520,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	UN	1620,000	1,89000	3.061,80	3.061,80	214,33	0,00	0	7,00
95580	FRASCO ALIMENTACAO 300ML CXE/120 BIOSANI Lote: 59583 31/12/2027 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 95580 Reg.MS: 80286000029 EAN13: 7898451971238 Trib. Aprox R$: 79,78 Federal e 100,84 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	FR	600,000	0,98860	593,16	593,16	41,52	0,00	0	7,00
1415	LUVA PROC LATEX M CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTSAA057M 31/05/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 1415 Reg.MS: 10330669104 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 417,54 Federal e 459,43 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	230,000	11,75000	2.702,50	2.702,50	108,10	0,00	0	4,00
1040	LUVA PROC LATEX P CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTHAA026S 31/03/2028 00 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 0530201 Reg.MS: 10330669104 EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R$: 551,57 Federal e 606,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	300,000	11,90000	3.570,00	3.570,00	142,80	0,00	0	4,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA006G 31/01/2028 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 0751201 Reg.MS: 81078910005 EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 7,82 Federal e 8,60 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	UN	20,000	2,53010	50,60	50,60	3,54	0,00	0	7,00
7057	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS CX/200 RMDESC Lote: 2022111005 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 7057 Reg.MS: 80263400033 EAN13: 7898932116554 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 132,80 Estadual Fonte:IBPT	39235000	100	6108	UN	4000,000	0,19530	781,20	781,20	31,25	0,00	0	4,00

id 306756675.1 - id 308073374.1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imediatamente a obs no verso da 2ª via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed com br Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagamento é Santa Cruz do Sul/RS;

Decretos:

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 2.176,20

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92723, 1415, 1040, 7057

| Pis e Cofins Aliquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Wellington Malaw
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH

16/09/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232 PARC. 1,2 E 3PARCIAL - ACORDO PARC. 1-5
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903812400000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:38

STOCK MED
Produtos médico-hospitalares

STOCK MED S.A
CNPJ:06.106.005/0001-80 - Insc. Est.:108/0139670
Av. Paul Harris, 100 - Centro - CEP: 96.810-408
Santa Cruz do Sul/RS - Fone/Fax: (51)2109-7000

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 203232
Série 1

Chave de Acesso
4323.0806.1060.0500.0180.5500.1000.2032.3210.0722.7318
Consulta de autenticidade no portal 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 Mercadorias adq. de Terceiros	143230198940288

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
1080139670		06.106.005/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2023
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
BELEM	(91) 3239-3832	PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

203232-A	203232-B	203232-C
27/09/2023	04/10/2023	11/10/2023
5.416,31	5.416,32	5.416,32

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
454196		107	Boleto Bancario

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
16.248,95	911,10	0,00	0,00	16.248,95

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,47	16.248,95

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
ROD BR 471	0	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
79				321,000	321,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000

Município	UF
BELEM	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
92723	ADAPTADOR DE SORO ESTERIL (FRASCO/BOLSA) PONTA DUPLA PCT/100 CXE/2000 TRANSOFIX DESCARPACK Lote: 2DSUAA001D 30/09/2027 00 Fabr: 30/09/2022 Cod.Fabr: 0730301 Reg.MS: 10330660274 EAN13: 7898283817353 Trib. Aprox R$: 91,46 Federal e 83,37 Estadual Fonte:IBPT	90189099	100	6108	UN	1000,000	0,49040	490,40	490,40	19,62	0,00	0	4,00
67415	ALCOOL 70% 100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA CX/30 RIOQUIMICA RIALCOOL Lote: 2302315 24/06/2026 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510101114 Reg.MS: AFE Nº 101520-1 EAN13: 7897780208268 Li44 Trib. Aprox R$: 101,43 Federal e 128,20 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	FR	360,000	2,09470	754,09	754,09	52,79	0,00	0	7,00
7959	ANLODIPINO 5MG 500 CP GEOLAB BESILAPIN Lote: 2204956 31/03/2024 00 Fabr: 31/03/2022 Cod.Fabr: 505803 Reg.MS: 1542302430043 EAN13: 7899095258037 Li Trib. Aprox R$: 3,69 Federal e 4,66 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	6108	CP	500,000	0,05480	27,40	27,40	1,92	0,00	0	7,00
95725	CAPA VIDEOLAPAROSCOPIA 12,5CMX2,5M DOBRADA DESCARTAVEL EST PCT/100 CXE/500 ESTERILI-MED Lote: 19573 31/10/2026 00 Fabr: 31/10/2022 Cod.Fabr: 1102001 Reg.MS: 10417460001 EAN13: 7908080200224 Trib. Aprox R$: 83,48 Federal e 105,51 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	6108	UN	300,000	2,06890	620,67	620,67	43,45	0,00	0	7,00
2693	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 100ML CX/30 RIOHEX RIOQUIMICA Lote: 2302167 17/06/2025 00 Fabr: 30/06/2023 Cod.Fabr: 0510300305 Reg.MS: AFE 2018697 EAN13: 7897780209913 Trib. Aprox R$: 30,50 Federal e 2,27 Estadual Fonte:IBPT	29252923	000	6108	FR	120,000	1,89000	226,80	226,80	15,88	0,00	0	7,00
8645	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML AZUL FR CXE/24 VIC PHARMA Lote: M31567 31/05/2024 00 Fabr: 31/05/2022 Cod.Fabr: 83501 Reg.MS: RDC Nº 199/2006 EAN13: 7897877705847 Li44 Trib. Aprox R$: 32,12 Federal e 40,60 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	6108	FR	120,000	1,99000	238,80	238,80	16,72	0,00	0	7,00
8174	COLETOR URINA 50ML EST TAMPA VERMELHA PCT/100 FIRSTLAB Lote: 12300363 26/04/2026 00 Fabr: 02/05/2023 Cod.Fabr: FL1-0050VE Reg.MS: 81628880008 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 11,00 Federal e 13,91 Estadual Fonte:IBPT	39269040	000	6108	UN	300,000	0,27270	81,81	81,81	5,73	0,00	0	7,00

19/09/2023 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

14/09/23 Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
446	DRENO PENROSE ESTERIL N2 (12MM) S/GAZE KIT/24 CXE/144 MADEITEX Lote: 130323DR 13/03/2026 00 Fabr: 13/03/2023 Cod.Fabr: 446 Reg.MS: 10275210004 EAN13: 7898903991159 Trib. Aprox R$: 11,39 Federal e 14,39 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	6108	PCT	48,000	1,76390	84,67	84,67	5,93	0,00	0	7,00
2247	EQUIPO MACRO COMPLETO LS PCT/25 CXE/500 DESCARPACK (PAPEL GRAU) Lote: 2EMAAA0030 30/04/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 0410201 Reg.MS: 10330669065 EAN13: 7898283813724 Trib. Aprox R$: 458,10 Federal e 504,06 Estadual Fonte:IBPT	90189010	600	6108	UN	4500,000	0,65890	2.965,05	2.965,05	207,55	0,00	0	7,00
1068	ESCOVA C/ CLOREXIDINA 2% (RIOHEX) RIOQUIMICA CX/108 Lote: 2300141 18/01/2025 00 Fabr: 31/01/2023 Cod.Fabr: 0510105247 Reg.MS: AFE 1015201 EAN13: 7897780206875 Trib. Aprox R$: 411,81 Federal e 520,51 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	6108	UN	1620,000	1,85000	3.061,80	3.061,80	214,33	0,00	0	7,00
95580	FRASCO ALIMENTACAO 300ML CXE/120 BIOSANI Lote: 59583 31/12/2027 00 Fabr: 31/12/2022 Cod.Fabr: 95580 Reg.MS: 80286000029 EAN13: 7898451971238 Trib. Aprox R$: 79,78 Federal e 100,84 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	6108	FR	600,000	0,98860	593,16	593,16	41,52	0,00	0	7,00
1415	LUVA PROC LATEX M CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTSAA057M 31/05/2028 00 Fabr: 31/05/2023 Cod.Fabr: 1415 Reg.MS: 10330669104 EAN13: SEM GTIN Trib. Aprox R$: 417,54 Federal e 459,43 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	230,000	11,75000	2.702,50	2.702,50	108,10	0,00	0	4,00
1040	LUVA PROC LATEX P CT/100 CXE/20 DESCARPACK Lote: 2LTHAA026S 31/03/2028 00 Fabr: 31/03/2023 Cod.Fabr: 0530201 Reg.MS: 10330669104 EAN13: 7898283814666 Trib. Aprox R$: 551,57 Federal e 606,90 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	6108	CT	300,000	11,90000	3.570,00	3.570,00	142,80	0,00	0	4,00
92713	SONDA FOLEY 2V N14 30CC CX/10 DESCARPACK Lote: 2SFAAA006G 31/01/2028 00 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 0751201 Reg.MS: 81078910005 EAN13: 7898283817650 Trib. Aprox R$: 7,82 Federal e 8,60 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	6108	UN	20,000	2,53010	50,60	50,60	3,54	0,00	0	7,00
7057	TAMPA MACHO-FEMEA LL-LS CX/200 RMDESC Lote: 2022111005 10/11/2027 00 Fabr: 10/11/2022 Cod.Fabr: 7057 Reg.MS: 80263400033 EAN13: 7898932116554 Trib. Aprox R$: 164,76 Federal e 132,80 Estadual Fonte:IBPT	39235000	100	6108	UN	4000,000	0,19530	781,20	781,20	31,25	0.00	0	4,00

id 306756675.1 - id 308073374.1

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Atenção! Ao receber a mercadoria confira todos os volumes. Em caso de avaria,violação ou falta, fazer imedintamente a obs no verso da 2° via do comprov. de entrega da transpor. e enviar e-mail p/ sac@stockmed.com.br. Não aceitamos reclamações posteriores. A praça de pagumento é Santa Cruz do Sul/RS;

Decretos:

Obs.Fiscal: Vr.ICMS FCP: R$ 0,00

Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 2.176,20

Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00 | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 92723, 1415, 1040, 7057.

| Pis e Cofins Aliquota zero cfe. decreto 6426/2008

Reservado ao Fisco

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1163
Conta	130033546
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
Descrição	STOCK MED NF 203232 PARC. 1,2 E 3PARCIAL - ACORDO PARC. 1-5
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659903812400000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:38

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 283
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0002 8313 9379 2005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240024667705 2024-09-24T13:42:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			24.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		24.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:10:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
283		560,47	001	22/10/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 699441 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2426400701 Cilindro: 041406094. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
01/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 HORA 32-09-24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 283 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 292
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 9000 0002 9214 3946 6204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240024133110 2024-09-20T15:14:54-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		20.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	20.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	14:32:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
292		2.467,87	001	18/10/2024	2.467,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.467,87	468,90	0,00	0,00	0,00	2.076,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,000	Unidade			1.086,624	126,720

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	105,600	19,66	2.076,10	2.467,87	0,00	0,00	468,90	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 696875 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 036966477 - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 036550142 - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 039053987 - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 041395099 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 036963735 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041419797 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041297982 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041401053 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041297991 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041399846 - Item: 40000932 Lote: 2426200835 Cilindro: 041396353 - Item: 40000932 Lote: 2426100770 Cilindro: 041296752 - Item: 40000932 Lote: 2426100770 Cilindro: 039045997 - Item: 40000932 Lote: 2426100770 Cilindro: 037038425 - Item: 40000932 Lote: 2425600156 Cilindro: 039379201 - Item: 40000932 Lote: 2426300652 Cilindro: 041401071. .

RESERVADO AO FISCO

30 09 24

Selma Conceição Santos Guimarães Barbosa
Assistente Administrativo
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 292 - SÉRIE 659

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 299
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0002 9917 6082 4053

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240025141310 2024-09-26T13:48:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		26.09.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	26.09.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	10:18:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
299		138,40	001	24/10/2024	138,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,40	26,30	0,00	0,00	0,00	130,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			2,320	2,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 701534 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. jean bita.	

FINANCEIRO-HJB
03/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-09-24 HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJB

Waldeir Oliveira
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 299 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 331
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 3114 7203 3564

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240026097829 2024-10-01T16:00:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:23:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
331		1.172,26	001	29/10/2024	1.172,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,26	222,73	0,00	0,00	0,00	1.135,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			27,454	9,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51.32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 705329 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2426900324 Cilindro: 041311574 - Item: 40000153 Lote: 2426900324 Cilindro: 037034410 - Item: 40001245 Lote: 2427400293 Cilindro: 041261002. jean bita. .	

FINANCEIRO-HUB
10/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 331 - SÉRIE 657

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 344
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5560 2000 0003 4411 7268 9641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240022544254 2024-09-12T03:36:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			12.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		12.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	03:35:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
344		5.943,95	001	10/10/2024	5.943,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.943,95	1.129,35	0,00	0,00	0,00	4.062,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.254,000	Unidade			1.664,058	1.664,058

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.254,000	3,24	4.062,96	5.943,95	0,00	0,00	1.129,35	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 689326 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2425500167. Antes 33 pol depois 120 pol descarregado 87 pol mct Eduardo. .	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 16.09.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
Walcleber Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-PBB
20.09.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 344 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 348
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0003 4817 1406 0549

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240026490669 2024-10-03T11:16:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			03.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		03.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:46:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
348		1.120,94	001	31/10/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 707259 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2427500347 Cilindro: 039067795 - Item: 40000153 Lote: 2427500347 Cilindro: 041306235. jean bita. .	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Walace Diana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-WM
10/10/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 348 - SÉRIE 657

Banpara
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 439
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5562 9000 0004 3919 8450 0242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240024544810 2024-09-23T19:06:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	19:05:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
439		6.147,78	001	21/10/2024	6.147,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.147,78	1.168,08	0,00	0,00	0,00	4.202,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.297,000	Unidade			1.721,119	1.721,119

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.297,000	3,24	4.202,28	6.147,78	0,00	0,00	1.168,08	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 699444 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2426700694. NIVEL ANTES 30 POL NIVEL DEPOIS 120 POL MCT JOCIVANDO . .	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 30.09.24 HORA

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 439 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 460
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0004 6012 4928 2545

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240026224316 2024-10-02T08:54:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			02.10.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		02.10.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	08:53:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
460		5.806,50	001	30/10/2024	5.806,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.806,50	1.103,24	0,00	0,00	0,00	3.969,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.225,000	Unidade			1.625,575	1.625,575

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.225,000	3,24	3.969,00	5.806,50	0,00	0,00	1.103,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 706558 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090008916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2427500696. NIVEL ANTES 35 NIVEL DEPOIS 120.	

FINANCEIRO - HJD
30/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar - INDSH

Valdeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 460 - SÉRIE 629

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 7318
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5562 0000 0073 1819 6203 8162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240021180201 2024-09-04T15:40:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			04.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		04.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	15:31:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7318		1.259,34	001	02/10/2024	1.259,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.259,34	239,28	0,00	0,00	0,00	1.218,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	AP	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			25,324	11,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40003882	NITROGENIO GAS CILINDRO PP 2,00 M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	2,000	65,47	130,94	138,40	0,00	0,00	26,30	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 682845 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2424100704 Cilindro: 041391376 - Item: 40000153 Lote: 2424300869 Cilindro: 041398315. jean bita. .	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 09/09/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.09.24
Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7318 - SÉRIE 620

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008355

Data e Hora da Emissão
13/09/2024 08:39:31

Código de Verificação
A058.D2C6.EC16.6590.D3F9.6B71.610C.46F9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

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

LOTE REQ.: 4768462
CC.: 2236
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: D028
REF.: SET/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

Sub - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 13/09/2024
FIN. NOGUEIRA
C-C 01032060-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 703,57**	**5,00 %**	**R$ 35,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Tullio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 30.10.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 239
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0002 3915 8694 4070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240023691915 2024-09-18T14:58:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:30:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
239		560,47	001	16/10/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 694770 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2425500545 Cilindro: 039372299. jean bita. .	

30 09 24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walter Luciano
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 239 - SÉRIE 657

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 259
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 9000 0002 5913 7654 3458

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240023471264 2024-09-17T15:23:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		17.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	17.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	14:23:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
259		616,97	001	15/10/2024	616,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
616,97	117,22	0,00	0,00	0,00	519,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	616,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			271,656	31,680

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	26,400	19,66	519,02	616,97	0,00	0,00	117,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 693597 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 037034021 - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 041314164 - Item: 40000932 Lote: 2424800695 Cilindro: 039056036 - Item: 40000932 Lote: 2425700525 Cilindro: 041305999.	

30/09/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Base Ritan-Inssu
23.09.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 259 - SÉRIE 659

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 277
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0002 7711 1816 9761

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240024463204 2024-09-23T14:46:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.09.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.09.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:45:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
277		1.120,94	001	21/10/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3F98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 697947 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2426200482 Cilindro: 041406155 - Item: 40000153 Lote: 2426200482 Cilindro: 039378318. jean bita. .	

FINANCEIRO - HJB
01/10/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-09-24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HJB

Walter Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 277 - SÉRIE 657**

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386599033370400000
Data da Operação	31/10/2024 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 42.845,35 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 7318 NF 144 NF 165 NF 149 NF 168 NF 183 NF 184 NF 185 NF 8355 NF 344 NF 192 FT 96186415 NF 228 NF 259 NF 239 NF 292 NF 439 NF 277 NF 283 NF 299 NF 331 NF 460 NF 348
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/10/2024
Autenticação	638659906055840000

Emitido em quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 17:57

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 : 18/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 11/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	31/10/2024	R$ 69.620,67
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 69.620,67**

Seraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Moreno
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria
Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias referente ao mês de novembro 2024 a serem depositadas em 022 contas do Banpará no valor total de R$ 69.620,67 (Sessenta e nove mil seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 22
Total dos Créditos: 69.620,67

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).

25/10/2024 11:46:47	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 03
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 22
Total de Créditos: 69.620,67

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 003.111.783
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 003.111.783
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0905 0549 0300 0179 5589 0003 1117 8313 0236 6942

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
215240025357702 27/09/24 12:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96			27/09/24 12:36
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	27/09/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	12:36

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ESSENCIA DE BAUNILHA ✓	19059090	300	5102	UNID	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO ✓	19059090	300	5101	UNID	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA FINA DE FAROFA ✓	19059090	300	5102	UNID	60,00	12,90	774,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE FRAMBOESA ✓	17019900	300	5102	UNID	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE CONDENSADO ✓	17019900	300	5102	UNID	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE ✓	17019900	300	5102	UNID	15,00	32,90	493,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO INTEGRAL ✓	17049090	300	5102	UNID	30,00	16,90	507,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO PROTEINA DE SOJA	17049090	300	5102	UNID	40,00	19,90	796,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA

FINANCEIRO-HJB
01/10/24

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.111.783
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0905 0549 0300 0179 5589 0003 1117 8313 0236 6942

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
215240025357702 27/09/24 12:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244	13.731.678/0001-96	27/09/24 12:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	27/09/24

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	12:36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 31 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0042/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria 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$ 47.680,66 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)**.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeira

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/10
Data Prevista: 01/11/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 47.680,66

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).

31/10/2024 14:20:25	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001032**
Data e Hora da Emissão	**11/09/2024 08:46:18**
Código de Verificação	**1EB9.7084.B6FC.1DC8.E879.27EF.3A54.B9FB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributavel	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 11 / 09 / 2024
C-C 01011090-904.
C-C 01011230-10-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Dr. Rafael M...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001033

Data e Hora da Emissão
11/09/2024 08:49:34

Código de Verificação
99D9.99EE.C795.FD3F.DB93.BF52.E277.55C3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS SETEMBRO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 11.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 11 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011230 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa
Auxiliar Adm
Hospital
INDSH

Venc. 20.10.24

Dr. Rafael
CRM
Diretor Técnico
Hospital Jean Bi

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001042**
Data e Hora da Emissão	**10/10/2024 15:55:31**
Código de Verificação	**251B.FBD6.7F3B.80E3.4470.60A8.F3E9.039E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9204-0404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À 23 EXAMES EXCEDENTES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE SETEMBRO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES EXCEDENTES DE ULTRASSONOGRAFIA	1	667,00	667,00

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

667,00
4,65
1,5
31,02
10,01
10
225,77
10/10/2024

C-C 01011090-1001-

Maria Sant[illegible]
Supervisão Administrativo
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,34	**R$ 20,01**	**R$ 0,00**	**R$ 10,00**	**R$ 6,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 667,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 667,00**	**3,00 %**	**R$ 20,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49	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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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
202400000000462

Data e Hora
20/09/2024 10:20:50

Código de Verificação
abca38a1b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês SETEMBRO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 20 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010030-1001

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2024
Regime de Tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Venc. 20.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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
202400000000462

Data e Hora
20/09/2024 10:20:50

Código de Verificação
abca38a1b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INSDH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês SETEMBRO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 20 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010030-1001

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2024
Regime de Tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Venc. 20.10.24

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001398**
Data e Hora da Emissão	**24/09/2024 11:06:43**
Código de Verificação	**F293.ECDF.E4FB.385C.356C.CB23.55BF.E54D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**phdopara@gmail.com**	Telefone:	**(99) 2453622**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS SETEMBRO DE 2024. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 24 / 09 / 2024
FINANCEIRO
CC 12010034-1004.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.10.24

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000159**
Data e Hora da Emissão	**14/10/2024 16:20:06**
Código de Verificação	**C980.4EC2.F588.2B7F.3921.3423.D13A.0047**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(88) 302206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 09/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	190.850,00	190.850,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.877,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 14 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 120100 5 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vênc. 20.10.24

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000160

Data e Hora da Emissão
14/10/2024 16:25:18

Código de Verificação
6E59.C5D5.70F1.6BE5.A3CB.05C2.474F.A517

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE SET/2024, PELO DR. RAFAEL MAIA,BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	16.000,00	16.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 14 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 120100-11 - 1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Andrea [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

Venc. 20.10.24

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001761**
Data e Hora da Emissão	**09/09/2024 09:12:45**
Código de Verificação	**7AD5.7921.3711.5DF9.D907.749B.40DC.D1CA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(32) 235272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2024, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 09/09/2024
C-C 010222.50 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mar
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000048**
Data e Hora da Emissão	**20/09/2024 10:38:39**
Código de Verificação	**694E.F713.0EB3.99CC.D73E.21A6.86E1.B153**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**ceciliacoimbra8gmail.com**	Telefone:	**(91) 99244-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 09/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 20 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01012100 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 20.10.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M...
CRM 8927
Diretor Técni...
Hospitalar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002139**
Data e Hora da Emissão	**03/10/2024 13:45:03**
Código de Verificação	**8A53.F2B4.8539.56BF.35DB.05BE.ACC2.8A33**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(30) 851523**

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 PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 03 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010005-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 20.11.24

Dr. Rafael M...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean ...

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000406**
Data e Hora da Emissão	**01/10/2024 10:25:47**
Código de Verificação	**3251.7D64.2F90.8AD4.6809.175C.B783.CFEA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO REALIZADO 73 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO REALIZADO 73 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	7.300,00	7.300,00

FICD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.300,00
Dt. lançamento 01 / 10 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011520-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01 / 10 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.300,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Andrea Santos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002748**
Data e Hora da Emissão	**25/09/2024 10:49:30**
Código de Verificação	**17CA.754B.7B09.5620.BEC1.A2EC.14F9.A335**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2024.
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 1201.0017-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Dr. Rafael Ma...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000797**
Data e Hora da Emissão	**25/09/2024 15:16:52**
Código de Verificação	**BD98.5180.D2B1.9D04.1D51.0E61.5686.7DB4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERAPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/24.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SETEMBRO/2024	1	12.050,00	12.050,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010015-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

20.10.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maio
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000979

Data e Hora
25/09/2024 20:02:49

Código de Verificação
00523681c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de setembro/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 2024979
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FIN. MUNICIPIO

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

C-C 1201 0007 - 1001

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Venc. 20.10.24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael
CRM 8927
Diretor Técnico
Hospital Jean

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000795**
Data e Hora da Emissão	**25/09/2024 11:37:11**
Código de Verificação	**C86E.D661.F39B.B9C5.EB06.8E57.F4F4.C138**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**qualimeddiretoria@gmail.com**	Telefone:	**(96) 269803**

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

1.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – SETEMBRO 2024
2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 09 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 13.050,00) – SETEMBRO 2024.

DADOS BANCARIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MEDICA	1	58.250,00	58.250,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 71.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.313,13
IR 1,5 % Valor R$ 1.068,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 66.868,12
Dt. lançamento 25 / 09 / 2024
FINANCEIRO
C-C 120100-22 - 1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 463,13	**R$ 2.137,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.068,75**	**R$ 712,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71.250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 71.250,00**	**3,00 %**	**R$ 2.137,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

Andreia Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos

Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002898**
Data e Hora da Emissão	**16/09/2024 08:44:09**
Código de Verificação	**40D0.6078.2384.F2EA.40A1.A2CB.0EC2.B814**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

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

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. PERÍODO: DE 01/09/2024 À 30/09/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESILOGIA	1	200.000,00	200.000,00

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 16 / 09 / 2024
CE 12010001 – 1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Id. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	865009900 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0404 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.10.24

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000845**
Data e Hora da Emissão	**11/09/2024 11:15:17**
Código de Verificação	**2991.F2BE.A60F.9A4C.6FAE.ADD2.6F20.2B46**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SMIL- SERVIÇOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.796.110/0001-25**	Inscrição	**1590741**
Endereço:	**TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**kida_leao@hotmail.com**	Telefone:	**(99) 1419449**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. SETEMBRO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 11/09/2024
FINANCEIRO
C-C 1201048-100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.10.24

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 30 de Outubro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0041/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 09/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.239.573,27 (Um Milhão Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 10:26:49 | **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: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 1.239.573,27

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).

30/10/2024 09:43:30 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

T: 4425

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 : 29/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido : KATHELEEN PRESTE CONCEICAO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 31/10/2024	R$	1.178,58
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**1.178,58**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
INDSH-Hospital
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão referente ao mês de ourubro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.178,58 (Um mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças da Silva

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.178,58

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).

30/10/2024 15:07:27 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/10
Data Prevista: 31/10/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.178,58

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).

29/10/2024 12:21:31 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RSERVA TÉCNICA

01/10/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.711
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0623 4949 3400 0122 5500 1000 0047 1114 9028 1311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240007378704 EM 20/06/2024 ÀS 13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	20/06/2024 13:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	20/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:16

FATURA / DUPLICATA

001 22/07/2024 3.960,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1361	AVENTAL LAMINADO IMPERMEAVEL AZUL TNT TAM U GR 50	63079010	0102	5102	UN	400	9,90	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 532,62 Federal e RS 752,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37484) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 3513467801 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37468	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.004.727
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0623 4949 3400 0122 5500 1000 0047 2717 0467 5293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240008234504 EM 25/06/2024 ÀS 12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	25/06/2024 12:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:19

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 1.900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1524	LENCOL IMPERMEAVEL COM ELASTICO SOLTEIRO BRANCO CIPEL	39204390	0102	5102	UN	40	47,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Lini... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

01 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 377,15 Federal e R$ 361,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37575)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
pedido refrente a cotacao 351884745.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37573

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.730
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0623 4949 3400 0122 5500 1000 0047 3017 1869 5416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240008267937 EM 25/06/2024 ÀS 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	25/06/2024 15:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	25/06/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		15:09

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2024 1.332,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3536	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL C PO N 7,0 LEMGRUBER **Lote: LP013N Qtd.: 300,00 Fab.: 01/12/2023 Venc.: 01/11/2026**	40151200	0500	5405	PAR	300	1,52	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	COLCHAO CAIXA DE OVO ALVEOLADO S/REV D28 80X188X4CM	94042100	0102	5102	UNI	10	87,60	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

01/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 117,82 Federal e R$ 166,44 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37581) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 351580303.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37572	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.004.782
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0047 8213 0019 3047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240010093544 EM 04/07/2024 ÀS 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	04/07/2024 14:19

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	04/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:19

FATURA / DUPLICATA

001 05/08/2024 3.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3534	FRALDA GERIATRICA ADULTA G C/8 BIOFRAL **Lote: 870714 Qtd.: 125,00 Fab.: 11/04/2024 Venc.: 03/03/2027**	96190000	0500	5405	PT	125	30,40	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INLUH
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12 07 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37840)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido referente: COMPRA MENSAL 06/24 - MATERIAL MEDICO E LABORATORIO - SC 491
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37778

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.804
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0048 0414 9816 0631

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240011283581 EM 11/07/2024 ÀS 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	11/07/2024 10:53

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:53

FATURA / DUPLICATA

001 12/08/2024 806,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	806,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3595	ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4.5M CRAL **Lote: 202309 Qtd.: 60,00 Fab.: 01/09/2023 Venc.: 30/09/2026 Lote: 202312 Qtd.: 12,00 Fab.: 01/12/2023 Venc.: 01/12/2026**	30051090	1500	5405	UNI	72	11,20	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22/07/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital [illegible]
12-07-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38027) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 353989739.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 38019	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.810
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0048 1016 8080 8169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215240011356497 EM 11/07/2024 ÀS 16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	11/07/2024 16:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:09

FATURA / DUPLICATA

001 12/08/2024 1.936,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2463	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M.POLAR FIX **Lote: 012024 Qtd.: 9,00 Fab.: 02/01/2024 Venc.: 02/12/2025 Lote: 66860 Qtd.: 1,00 Fab.: 22/02/2023 Venc.: 22/02/2025**	48195000	0102	5102	UNI	10	164,80	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	ELETRODOS ECG DESCARTAVEL C/50 UND ADULTO MEDIX **Lote: 23DIX1917 Qtd.: 18,00 Fab.: 30/10/2023 Venc.: 30/10/2026**	90181990	2500	5102	PCT	18	16,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean de Dieu-WDSH

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 344,57 Federal e R$ 367,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38055) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido refrente a cotacao 353989739.2 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 38047	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.852
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0048 5212 4595 2669

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215240013981296 EM 26/07/2024 ÀS 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	26/07/2024 17:52

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	26/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		17:52

FATURA / DUPLICATA

001 26/08/2024 544,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3417	ATADURA DE CREPOM 30CMX1,8M 13F INA NEVE **Lote: 2405010191 Qtd.: 400,00 Fab.: 07/05/2024 Venc.: 11/04/2029** **Numero FCI: 5751B185-9327-460A-989D-0A3ED3B70B19**	30059090	3500	5405	UNI	400	1,36	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INUSH
29/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-INU
31/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38381) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 referente a cotacao 355911862.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 38372	

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.278,40 (Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4711 NF 4727 NF 4730 NF 4782 NF 4804 NF 4810 NF 4852
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789131810000

Emitido em quarta-feira, 9 de outubro de 2024 às 15:47

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000447206 SÉRIE 4

Identificação do emitente

Politec Importacao e Comercio Ltda

ALAMEDA ARAGUACEMA, 138
TAMBORE Cep:06460-070
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000447206
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0843 8946 0900 0164 5500 4000 4472 0615 2352 5251

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 DE MERC ADQUIR RECEB TER	135231297866368 09/08/2023 15:19:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	09/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/08/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:18:00

FATURA

001 08/09/2023 1.088,00								

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
1.088,00	76,16	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WORLD IN MOTION TRANSPORTES EIRELI-ME	0-REMETENTE				13.463.802/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO,1370		SP	206383205116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				1,410

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
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNIDADES Lote: 072306 - Val.. 10/01/24	38229000	000	6108	CX	16,0000	68,0000	1.088,00	1.088,00	76,16	0,00	7.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/08/23

21/08/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135231297866368 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 300,32 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : BIO301919339 N/PEDIDO : 576573;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 130.56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386337889475100000
Data da Operação	01/10/2024 11:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	16268
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.088,00 (Um Mil e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	POLITEC NF 447206
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/10/2024
Autenticação	638633789264690000

Emitido em terça-feira, 1 de outubro de 2024 às 15:01

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RSERVA TÉCNICA

03/10/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Identificação do Emitente

ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
R NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 104 -
TAMBAU - JOAO PESSOA - PB - 58039-111

Telefone: 8132686330
E-mail: financeiro@oncoexo.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **25253**
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0808 9586 2800 0297 5500 1000 0252 5319 1562 1118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
16.329.417-8		08958628000297

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
325230025822362 24/08/2023 16:44:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 24/08/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAIDA: 24/08/2023
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		
CEP	**MUNICIPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA: 16:44
66055000	BELEM		PA		

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	23/09/23	RR$2.785,15

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
2.785,15	257,52		0,00	2.785,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI			RFR0J98	MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3			3	44,27	44,14

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
2287	1233LFBR INDICADOR QUIMICO BOWIE D CX/30 N LT. 2303700060 DATA FAB.: 06/02/2023 DATA VAL.: 06/02/2025 Cód. Registro Médico: Marca: 3M Princípio Ativo: OPME PERC.P ARC.FCI: 0 - N. FCI: 3B97463F-615E-4315-A1EF-C466A2A68459 Registro ANVISA: 7891040136360 3M	38221990	000	6108	UN	60,00	30,44	1.826,40	1.826,40	219,17	0,00	12,00	0,00
2299	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 N LT. 2308100263 DATA FAB.: 26/12/2022 DATA VAL.: 19/12/2024 Cód. Registro Médico: Marca: 3M Princípio Ativo: OPME PERC.P ARC.FCI: 0 - N. FCI: 672AD5B0-A5F4-45C5-8845-558CD49A6121 Registro ANVISA: 7891040026005 3M	30024999	800	6108	UN	1,00	958,75	958,75	958,75	38,35	0,00	4,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/08/23

31/08/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE.: 4229 HOSPITAL JEAN BITAR RCA: 28 MARCO ANTONIO AMARAL
NR. PEDIDO: 28000859 NUM. CARREG.: 45604 NUM. TRANS.: 64065
COD. COB.: 001 BANCO DO BRASIL - COB.BANCARIA PRAZO: 30 DIAS
--
PRACA: PA
ID 306768024
OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTA DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES - CONFERIR POLITICA DE TROCAS.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$127.85 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$143.81 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356294398600000
Data da Operação	03/10/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1836
Conta	1568442
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.723,30 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	ONCOEXO DISTRIBUIDORA NF 25253 NF 25388 NF 25450 NF 26557
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	03/10/2024
Autenticação	638635629616050000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:31

Setor Almoxarifado 01.09.23
Hospital Jean Bitar - INDS

Identificação do Emitente

ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
R NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 104 - TAMBAU - JOAO PESSOA - PB - 58039-111

Telefone: 8132686330
E-mail: financeiro@oncoexo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **25388**
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0808 9586 2800 0297 5500 1000 0253 8813 4133 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
16.329.417-8		08958628000297

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 325230026365676 29/08/2023 12:08:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 29/08/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	29/08/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM		PA	12:08

FATURA

Nº	Venc	Vl.
1	28/09/23	RR$2.876,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.876,25	115,05		0,00	2.876,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI			RFR0J98	MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,33	0,30

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
2299	**ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50** N LT. 2316300134 DATA FAB.: 10/03/2023 DATA VAL.: 09/03/2025 Cód. Registro Médico: Marca: 3M Princípio Ativo: OPME PERC.P ARC.FCI: 0 - N. FCI: 672AD5B0-A5F4-45C5-8845-558CD49A6121 Registro ANVISA: 7891040026005 3M	30024999	800	6108	UN	3,00	958,75	2.876,25	2.876,25	115,05	0,00	4,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
04.09.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
08/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE.: 4229 HOSPITAL JEAN BITAR RCA: 28 MARCO ANTONIO AMARAL
NR. PEDIDO: 28000873 NUM. CARREG.: 45810 NUM. TRANS.: 64325
COD. COB.: 001 BANCO DO BRASIL - COB.BANCARIA PRAZO: 30 DIAS
- -
PRACA: PA
ID 307841188
OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTA DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES - CONFERIR POLITICA DE TROCAS.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$431.44 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
ALIQUOTA ICMS INTERESTADUAL CONF. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 22/89
EMPRESA DETENTORA DO TERMO DE ACORDO EPROCESSO Nº E201900340-6 DE 08/03/2019

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïc½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356294398600000
Data da Operação	03/10/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1836
Conta	1568442
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.723,30 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	ONCOEXO DISTRIBUIDORA NF 25253 NF 25388 NF 25450 NF 26557
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	03/10/2024
Autenticação	638635629616050000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:31

ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
R NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 104 - TAMBAU - JOAO PESSOA - PB - 58039-111

Telefone: 8132686330
E-mail: financeiro@oncoexo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **25450**
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2523 0808 9586 2800 0297 5500 1000 0254 5011 2322 2345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
16.329.417-8		08958628000297	325230026511079 30/08/2023 11:20:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/08/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	30/08/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM		PA	11:20

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	29/09/23	RR$1.917,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.917,50	76,70		0,00	1.917,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI			RFR0J98	MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,22	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2299	**ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50** **N LT. 2316300134 DATA FAB.: 10/03/2023 DATA VAL.: 09/03/2025 Cód. Registro Médico: Marca: 3M Princípio Ativo: OPME PERC.P ARC.FCI: 0 - N. FCI: 672AD5B0-A5F4-45C5-8845-558CD49A6121** Registro ANVISA: **7891040026005** 3M	30024999	800	6108	UN	2,00	958,75	1.917,50	1.917,50	76,70	0,00	4,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

12/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE.: 4229 HOSPITAL JEAN BITAR RCA: 28 MARCO ANTONIO AMARAL
NR. PEDIDO: 28000881 NUM. CARREG.: 45898 NUM. TRANS.: 64443
COD. COB.: 001 BANCO DO BRASIL - COB.BANCARIA PRAZO: 30 DIAS
--
PRACA: PA
ID 307843215
OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTA DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES - CONFERIR POLITICA DE TROCAS.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$287.63 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
ALIQUOTA ICMS INTERESTADUAL CONF. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 22/89
EMPRESA DETENTORA DO TERMO DE ACORDO EPROCESSO Nº E201900340-6 DE 08/03/2019

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJSM
04/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356294398600000
Data da Operação	03/10/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1836
Conta	1568442
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.723,30 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	ONCOEXO DISTRIBUIDORA NF 25253 NF 25388 NF 25450 NF 26557
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	03/10/2024
Autenticação	638635629616050000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:31

Identificação do Emitente

oncoexo

ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
R NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 104 - TAMBAU - JOAO PESSOA - PB - 58039-111

Telefone: 8132686330
E-mail: financeiro@oncoexo.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **26557**
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2523 1008 9586 2800 0297 5500 1000 0265 5719 0125 3212

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
16.329.417-8	15.918.618-8	08958628000297	325230030471059 03/10/2023 15:56:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/10/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	03/10/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM		PA	15:56

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	02/11/23	RR$2.144,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.144,40	257,33		0,00	2.144,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI			RFR0J98	MG	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	234,24	234,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2283	135 PACOTE B PLUS N LT. 2305600331 DATA FAB.: 12/01/2023 DATA VAL.: 11/01/2025 Cód. Registro Médico: Marca: 3M Princípio Ativo: OPME PERC.P ARC.FCI: 0 - N. FCI: 88B452DE-6943-4EE8-A98F-5DC345450717 Registro ANVISA: 7891040080939 3M	38221200	000	6108	UN	60,00	35,74	2.144,40	2.144,40	257,33	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gervaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06.10.23

09/10/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE.: 4229 HOSPITAL JEAN BITAR RCA: 28 MARCO ANTONIO AMARAL
NR. PEDIDO: 28001028 NUM. CARREG.: 47528 NUM. TRANS.: 66824
COD. COB.: 001 BANCO DO BRASIL - COB.BANCARIA PRAZO: 30 DIAS
- -
PRACA: PA
ID 314978503
OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NESTA DANFE, CUJA VALIDADE SEJA INFERIOR A 12 MESES - CONFERIR POLITICA DE TROCAS.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$150.11 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
ALIQUOTA ICMS INTERESTADUAL CONF. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 22/89
EMPRESA DETENTORA DO TERMO DE ACORDO EPROCESSO Nº E201900340-6 DE 08/03/2019

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386356294398600000
Data da Operação	03/10/2024 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1836
Conta	1568442
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.723,30 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)
Descrição	ONCOEXO DISTRIBUIDORA NF 25253 NF 25388 NF 25450 NF 26557
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	03/10/2024
Autenticação	638635629616050000

Emitido em quinta-feira, 3 de outubro de 2024 às 15:31

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO – RSERVA TÉCNICA

11/10/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA CLAUDIO SANDERS,, 1888 B
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030445 TEL/FAX: 9121236255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.014
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1018 7849 5100 0164 5500 1000 0000 1410 0000 1112

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230044478243 - 18/10/2023 13:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158716019		18.784.951/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	18/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	18/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 2853-9893	PA		13:14:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/11/2023	1.027,00

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	1.027,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDCELER LTDA	0 - Emitente			PA	18.784.951/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CLAUDIO SANDERS, N. 1888 B	ANANINDEUA	PA	158716019

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000132	ACICLOVIR 250 MG PO LIOF SOL INJ IV X 20 ML (HOSP) CX C/50FA LT. 6639239 Val. 04/25	30049069	0 500	5102	CX	2,00	513,5000	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
23 | 10 | 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/10/23 HORAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** Banco do Brasil AG: 0000-0 CC: 00.000-0 Fatura: 00000111-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000051	

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.014 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000.000.014, com data de emissão 18/10/2023, protocolado sob o no 1771462 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 1.027,00 (um mil e vinte e sete reais), com vencimento em 17/11/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVlKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Espécie	Número do título:	Vencimento do título	Motivo do Protesto:	Prazo de pagamento
DUP. MERC. P/ INDIC	000.000.014	17/11/2023	FP	**19/12/2023**

Nº do Banco: 000.000.014 | Conta: 000000001046878 | Valor do título: R$ 1.027,00

Cod. Portador: 010198 | Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Protocolo
1036361

INTIMAÇÃO

APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	1.027,00
Total:	**R$ 1.217,73**

Belém-PA, 14/12/2023

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO
Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco | Espécie: DMI | Número do título: 000.000.014 | Prazo de pagamento: 19/12/2023 | Valor a pagar: **R$ 1.217,73**

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor Pago - R$ | Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco **237-2** 23795.59004 90002.753227 40000.778205 3 95690000121773

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **19/12/2023**

Nome do Beneficiário / CNPJ: **TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag**

Agência / Código do Beneficiário: 5590 / 0007782-8

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
14/12/2023	1036361	OU	N	14/12/2023

Nosso Número: 09/00027532240-P

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	09	R$		

(=) Valor Documento: **1.217,73**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Coniunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deducões:

(+)Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação



Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário: MEDCELER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -		Agência/Código Beneficiário: 4394 / 00257417	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Nome do Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Nosso Número: 0000000001163	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Vencimento: 17/11/2023	Número do Documento: 14-1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.027,00	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
			( ) Desconhecido ( ) Endereço Insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura		Data / Entregador

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

000-0 | Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário: MEDCELER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64

Endereço do Beneficiário: RUA CLAUDIO SANDERS, 1888B - CENTRO - CEP.:67030445 - ANANINDEUA - PA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2023	14-1	DM	N	18/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,21 E JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Fatura: 00000111 Nota Fiscal: 14 Vendedor: 0001

Vencimento: **17/11/2023**
Agência/Código Beneficiário: 4394 / 00257417
Nosso Número: 0000000001163
(=) Valor do Documento: **1.027,00**
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor Cobrado:

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66.055-0 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa: 0000000001163
Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.02579 41700.000007 00116.301011 1 95370000102700

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário: MEDCELER DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64

Nome do Beneficiário: RUA CLAUDIO SANDERS, 1888B - CENTRO - CEP.:67030445 - ANANINDEUA - PA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/10/2023	14-1	DM	N	18/10/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 0,21 E JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO
TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Fatura: 00000111 Nota Fiscal: 14 Vendedor: 0001

Vencimento: **17/11/2023**
Agência/Código Beneficiário: 4394 / 00257417
Nosso Número: 0000000001163
(=) Valor do Documento: **1.027,00**
(-) Desconto/Abatimento:
(+) Mora/Multa: 227,01
(=) Valor Cobrado: 1.254,01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66.055-0 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425589612800000
Data da Operação	11/10/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	381041298
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	MEDCELER NF 11 NF 14
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/10/2024
Autenticação	638642559138020000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:13

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA CLAUDIO SANDERS,, 1888 B
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030445 TEL/FAX: 9121236255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.011
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0918 7849 5100 0164 5500 1000 0000 1110 0000 1080

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230041348299 - 28/09/2023 14:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158716019		18.784.951/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	28/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	28/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 2853-9893	PA		14:51:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/10/2023	2.378,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDCELER LTDA	0 - Emitente			PA	18.784.951/0001-64

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CLAUDIO SANDERS, N. 1888 B	ANANINDEUA	PA	158716019

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

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
00000018	SERINGA 20ML HIPODERMICA LUER SLIP S/ AGULHA CX C/50UN LT. KYS20-230315 Val. 03/28	90183111	2 102	5102	CX	58,00	29,2600	1.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000017	SERINGA 5ML HIPODERMICA LUER SLIP S/ AGULHA CX C/100UN LT. KYS5-220715 Val. 07/27	90183111	2 102	5102	CX	14,00	23,6200	330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000102	SERINGA DESC. 20ML S/AG LS CX C/300UN LT. 4859/23 Val. 05/28	90183111	0 500	5102	CX	2,00	175,5600	351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/09/23 HORA

06/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** Banco do Brasil AG: 0000-0 CC: 00.000-0 Fatura: 00000108-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000051	

Belém, PA, 11 de Outubro de 2024

Ao TABELIONATO DE PROTESTO II OFÍCIO MOURA PALHA

Autorização para Cancelamento de Protesto

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, tendo em vista a quitação do título 000.000.011 emitido em decorrência de débito junto a(o) MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 18.784.951/0001-64, vem, pela presente, autorizar o cancelamento do protesto lavrado em 22 de Dezembro de 2023 em que figura como devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 relativo ao titulo Nº 000.000.011, com data de emissão 29/09/2023, protocolado sob o no 1771461 em 14/12/2023 no valor de título de R$ 2.378,88 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 28/10/2023 mediante o recolhimento dos emolumentos de protesto pelo interessado.

Atenciosamente

MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Assinado eletronicamente por MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 18.784.951/0001-64, por meio de acesso ao portal https://sso.acesso.gov.br/

GOV_ID_TOKEN:

eyJraWQiOiJyc2ExIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJhdWQiOiJzaXRlLmNlbnByb3RuYWNpb25hbC5vcmcuYnIiLCJzdWIiOiIwMTY5MzYwMzI2OCIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsImdvdmJyX2NvbmZpYWJpbGlkYWRlcyIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCJdLCJhbXIiOlsicGFzc3dkIiwiY2FwdGNoYSJdLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvc3NvLmFjZXNzby5nb3YuYnJcLyIsInByZWZlcnJlZF91c2VybmFtZSI6IjAxNjkzNjAzMjY4IiwiZXhwIjoxNzA5Njc2NDk2LCJpYXQiOjE3MDk2NzI4OTYsImp0aSI6IjcwOTZlYjRkLWQyODUtNDkyMC05NmU4LWFjZWUwODQ1NTdmMyJ9.fZvLo9f-vQDQM9uoTIkm7yImb3DTs15SuGrIUn9Zof3RQIxFeeVeTJ82rMJn-3QVlKUVGbD_QJp3FAPEbS81m01bMdsosgm-XCx3EDqEscODk9wfxEX7iymlIQhvyaWnk_n33PydZGQyYyHh6xr4Zp0ZeJalxkuJGnMETdZ8tFgnn_RGRxLcSdETm-FT3Sq7ONSVM96dY5IwyRUSWTCp4shhh6o4zBztXhaedAFz5J6B1kReuarQp3ei7X3HejMJgbzt05i3koTTgBEgSsmi1wPT8yLxdfzP3HDO8QCVgTKF0IOozcg-GuPDAbLu-pQMSxPQySX8f5UEyFvnopSYJw

TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA"

Av. Comandante Brás de Aguiar, Nº 451 - Sala 25, Small Shopping
Nazaré Belém-PA CEP: 66.035-405
Site: www.tabelionatomourapalha.com.br - Email:
Fones (91) 3223-8771

Foi apresentando nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997. ARMANDO CESAR PIMENTEL DE MOURA PALHA - Tabelionato de Protesto II Oficio

Protocolo 1036360	
INTIMAÇAO	
APONTAMENTO:	35,00
MICROFILMAGEM:	21,80
DISTRIBUIDOR:	8,60
PAGAMENTO:	26,10
CANC DE APT:	21,80
INTIMAÇÃO:	43,60
TAXA BANCÁRIA:	1,25
SELO:	5,10
EDITAL:	
FRJ:	23,54
FRC:	3,94
Vlr a protestar:	2.378,88
Total:	**R$ 2.569,61**

Belém-PA, 14/12/2023

Espécie	Número do título:	Vencimento do título	Motivo do Protesto:	Prazo de pagamento
DUP. MERC. P/ INDIC	000.000.011	28/10/2023	FP	**19/12/2023**

Nº do Banco: 000.000.011 | Conta: 000000001046845 | Valor do título: R$ 2.378,88

Cod. Portador: 010198 | Apresentante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cedente/Credor: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Sacador/Endossante: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

NÃO PODE SER PAGO APÓS O VENCIMENTO

Esse boleto, devidamente autenticado, constitui prova de pagamento do título

Bradesco | Espécie: DMI | Número do título: 000.000.011 | Prazo de pagamento: 19/12/2023 | Valor a pagar: **R$ 2.569,61**

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor Pago - R$ | Autenticação mecânica

Via do cliente

Bradesco **237-2** 23795.59004 90002.753227 10000.778208 8 95690000256961

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **19/12/2023**

Nome do Beneficiário / CNPJ: **TABELIONATO DE PROTESTO II OFICIO "MOURA PALHA" / 05.026.406/0001-67 / Av. Comandante Brás de Ag**

Agência / Código do Beneficiário: 5590 / 0007782-8

Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do processamento:
14/12/2023	1036360	OU	N	14/12/2023

Nosso Número: 09/00027532210-8

Uso do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:
	09	R$		

(=) Valor Documento: **2.569,61**

Instruções(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente):
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO COBRADO. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUE. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. IMPORTANTE: Este BOLETO é um "SERVIÇO DE COMODIDADE". Caso encontre alguma dificuldade para pagá-lo, a quitação do título pode ser efetuada diretamente no Cartório, no prazo de até três dias úteis após o recebimento desta notificação, conforme determina a Lei 9.492/97. O valor dos atos informados nesta notificação estão de acordo com o que foi estabelecido pelo Provimento Conjunto Nº 011/2022-CJRMB/CJCI e terão validade até 31/12/2023.
Este boleto, autenticado pelo banco, constitui prova da quitação do título ou documento de dívida a que se refere. Pagável em qualquer banco até o vencimento, após isso perderá a validade.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deducões:

(+)Mora / Multa:

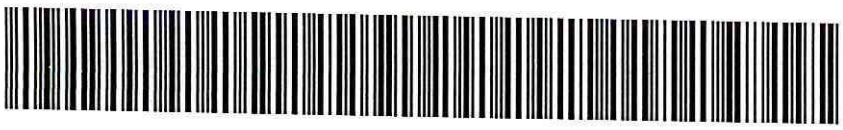
(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado:

Cód. Baixa:

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / CPF/CNPJ: 23.453
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA 66055000
Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica. Ficha de compensação



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386425589612800000
Data da Operação	11/10/2024 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	381041298
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	MEDCELER NF 11 NF 14
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/10/2024
Autenticação	638642559138020000

Emitido em sexta-feira, 11 de outubro de 2024 às 15:13

Assunto:	**MEDCELER DISTRIBUIDORA - COBRANÇA DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO - PEDIDOS - BIONEXO - 314177785.1 | 31883233.1**
De	Financeiro - MEDCELER Distribuidora <financeiro.medceler@outlook.com>
Para:	financeiro.hjb@indsh.org.br <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Cc:	financeiro1.hjb@indsh.org.br <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, secretaria.hjb@indsh.org.br <secretaria.hjb@indsh.org.br>, logistica.hjb@indsh.org.br <logistica.hjb@indsh.org.br>, diretoria.medceler@outlook.com <diretoria.medceler@outlook.com>, Eder Palheta <adm.medceler@outlook.com>, 'Diego Santos MEDCELER Distribuidora' <farma.medceler@outlook.com>
Data	13/09/2024 15:08

- Pedido - Jean Bittar - 27.09.2023.pdf (~190 KB)
- NF - 11 - Jean Bittar - 27.09.2023.pdf (~384 KB)
- Pedido - Jean Bittar - 17.10.2023.pdf (~144 KB)
- NF - 14 - Jean Bittar - 17.10.2023.pdf (~379 KB)

Prezado cliente,

Somos a **MEDCELER Distribuidora** e estamos entrando em contato para informá-lo sobre as pendências de pagamento referentes aos pedidos realizados pela sua empresa na plataforma **BIONEXO** abaixo listados:

1) Pedido – Bionexo: 314177785.1

- **Nota Fiscal: 000.000.011**
- **Valor: R$ 2.378,88**
- **Vencimento: 28/10/2023**

2) Pedido – Bionexo: 31883233.1

- **Nota Fiscal: 000.000.014**
- **Valor: R$ 1.027,00**
- **Vencimento: 17/11/2023**

Valor total dos pedidos – R$ 3.405,88

Verificamos que até o presente momento os pagamentos dos pedidos indicados acima ainda não foram realizados.

Dessa forma, ainda resta pendente o valor de **R$ 3.405,88**, que pode ser pago por transferência para a conta bancária da empresa informada abaixo:

- **BANCO: INTER - 077**
- **TITULARIDADE: MEDCELER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
- **CNPJ: 18.784.951/0001-64**
- **AGÊNCIA: 0001**
- **CONTA: 38104129-8**
- **CHAVE PIX: 18.784.951/0001-64 (CNPJ)**

Para regularizar sua situação financeira, pedimos que nos envie o comprovante de transferência/pagamento o mais breve possível ao e-mail: financeiro.medceler@outlook.com ou ao Celular/WhatsApp: **(91) 99317-1703**.

Agradecemos pela atenção e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF FOPAG 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$ 53.886,76
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 53.886,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000538-5 86760385242-6 92070124281-9 78939382047-1
Valor do pagamento	R$ 53.886,76 (Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7893938-2
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 09/2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590677590000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:34

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7893938-2	18/10/2024

Observações

DARF IR FOPAG 092024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **53.886,76**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024	53.886,76			53.886,76
	Totais	**53.886,76**	**0,00**	**0,00**	**53.886,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:56:31

85870000538 5 86760385242 6 92070124281 9 78939382047 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000538 5 | 86760385242 6 | 92070124281 9 | 78939382047 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7893938-2
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	53.886,76

Pague com o PIX

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
Total Geral													
	813.890,02	51.957,09	0,00	0,00	24.391,73	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838.281,75	53.886,76	

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.263,59	173,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,59	173,37
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000040	ELEN LOBATO FARIAS								
	3.103,79	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,79	20,98
11	03020101	ALMOXARIFADO	000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO								
	6.019,36	759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,36	759,32
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	5.275,84	554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,84	554,85
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.938,47	462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,47	462,07
11	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000107	ANDRE DOS SANTOS MARINHO								
	2.957,97	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,97	10,04
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.481,88	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,88	56,12
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.489,20	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,20	57,22
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.435,89	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,89	49,22
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.498,40	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,40	58,60
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.667,46	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,46	83,95
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	3.585,24	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,24	71,62
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.529,15	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,15	63,21
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.865,28	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,28	113,63
11	02060101	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.674,85	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,85	303,75
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA								
	3.077,02	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,02	18,97
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.579,54	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,54	70,77
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	2.979,73	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,73	11,67
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.217,19	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,19	29,48
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.554,46	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,46	67,00
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	3.579,34	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,34	70,74
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.709,52	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,52	90,26
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	4.952,79	413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,79	413,88
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	2.993,67	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,67	12,72
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA								
	3.049,59	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,59	16,91
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA								
	3.106,60	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,60	21,19
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.539,40	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,40	64,75
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	5.419,04	438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,04	438,91
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.480,64	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,64	55,93
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.064,66	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,66	18,04
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.470,85	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,85	54,46
11	03380101	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.861,82	304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861,82	304,05
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000219	SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS								
	5.856,82	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,82	559,30
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	3.579,67	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,67	70,79
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.198,85	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,85	28,11
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	5.242,22	390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,22	390,29
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.812,77	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,77	427,51
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.251,68	171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,68	171,59
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	40.701,85	10.140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.701,85	10.140,59
11	04230101	FATURAMENTO	000267	ERIKA SOCORRO B FERREIRA								
	3.487,26	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,26	56,92
11	04230101	FATURAMENTO	000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO								
	3.609,90	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,90	75,32
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	4.447,56	210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,56	210,85
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					3.294,95	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,95	35,32
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000315	DURVAL SANTOS PONTES	3.019,61	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,61	14,67
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA	3.609,32	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,32	75,23
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	3.322,66	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,66	37,39
11	02161301	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	3.246,03	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,03	31,65
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO	3.407,49	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,49	44,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	3.666,11	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,11	83,16
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS	3.318,33	37,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,33	37,07
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA	3.504,76	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,76	59,55
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	4.585,29	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,29	241,84
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000354	MAX PEREIRA MELO	3.275,55	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,55	33,86
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	7.031,86	1.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,86	1.037,76
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	4.870,60	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,60	306,03
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	3.666,61	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,61	83,83
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000388	MARISA VAZ DA SILVA	3.072,84	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,84	18,66
11	03310101	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	4.960,21	415,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,21	415,92
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000401	BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	3.086,70	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,70	19,70
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA	2.966,99	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,99	10,72
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000437	ATANAZIO SILVA FILHO	3.171,85	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,85	26,08
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO	4.506,86	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,86	224,19
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	4.667,64	260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,64	260,36
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000453	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	3.067,64	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,64	18,27
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000454	RAFAEL DIAS SANTOS	4.774,47	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,47	416,97
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	3.461,26	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,26	53,02
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	3.460,31	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,31	52,88
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	3.459,10	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,10	52,70
11	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	000464	CRISTIANE SENA DA SILVA	3.015,54	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,54	14,36
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	2.966,32	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,32	10,67
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA	3.483,84	56,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,84	56,41
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	4.321,03	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,03	266,80
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	2.856,03	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,03	46,96
11	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000487	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	2.968,84	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,84	10,86
11	03420101	SPR - SERV. PROCESSAMENTO	000500	GISELE MORAES CARVALHO	3.001,14	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,14	13,28
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO	3.627,51	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,51	77,96
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000507	DRA ROSANNY RUIZ DA SILVA	2.991,63	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,63	12,57
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	3.493,50	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,50	57,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000522	GESSICA BAHIA	3.080,63	19,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,63	19,24
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000527	AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	3.120,15	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,15	22,21
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	3.200,89	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,89	28,26
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	5.374,57	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,57	582,00
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO	000532	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	3.201,34	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,34	28,30
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000533	LILYANE PANTOJA DA S HENRIQUES	2.979,29	11,64	0,00	3.303,87	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,16	47,63
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	3.756,72	125,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,72	125,19

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES	5.334,70	518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,70	518,90
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000548	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	3.121,59	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,59	22,31
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	4.931,28	319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,28	319,68
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO	000555	ELLEN CRISTINA DE J LONDRES	2.994,43	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,43	12,78
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	12.296,27	2.329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,27	2.329,06
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA	4.755,15	280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,15	280,05
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	3.539,83	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,83	64,81
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000569	JOSELINA GOMES CRUZ	3.054,78	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,78	17,30
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000573	JEANNY KELLY DA S A DE SOUZA	3.102,45	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,45	20,88
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA	5.860,69	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,69	715,68
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL	3.478,77	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,77	55,65
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	6.851,41	988,13	0,00	0,00	4.453,75	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,16	1.200,37
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000593	SUELEN LIMA E SILVA	3.553,49	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,49	66,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	3.441,51	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,51	50,06
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	4.807,12	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,12	291,75
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION	5.274,80	554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,80	554,57
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	3.619,56	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,56	76,77
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	3.419,88	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,88	46,82
11	04100101	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	6.443,53	823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,53	823,83
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	7.647,54	1.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,54	1.207,07
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000647	CLEO SILVA FILHO	3.471,67	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,67	54,59
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA	2.796,19	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,19	11,83
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000671	MERYANNE CAROLINE S DE SOUZA	3.015,57	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,57	14,36
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA	4.208,20	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20	165,07
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA	4.603,83	246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,83	246,01
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO	000682	INGRID SALDANHA DE ASSIS	2.997,82	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,82	13,03
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000702	JANILDE NUNES DE LIMA	3.201,12	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,12	28,28
11	01033030	DIRETORIA GERAL	000705	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	22.289,97	5.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.289,97	5.233,74
11	04340101	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	4.217,48	200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,48	200,84
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES	9.690,40	1.768,86	0,00	0,00	6.168,43	800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,83	2.569,17
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	5.038,57	437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,57	437,46
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000715	BRUNA RAMOS DA SILVA	3.039,59	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,59	16,16
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	3.610,07	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,07	75,35
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	3.069,20	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,20	18,39
11	01011250	UTI ADULTO	000722	MAX MELAZZO	3.073,56	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,56	18,71
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA	5.040,76	438,07	0,00	0,00	5.286,91	505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,67	943,83
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	2.992,84	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,84	12,66
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	3.014,60	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,60	14,29
11	02163001	SADT - ADMINISTRATIVO	000734	MARIELLY DE NAZARE B SANTOS	2.981,75	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,75	11,83
11	04310101	JURIDICO	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER	3.871,87	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,87	170,90
11	04220101	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SRBEK G DE SOUZA	4.084,75	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,75	146,55
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES	3.233,98	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,98	30,74
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME												

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					2.978,69	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,69	11,60
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA	3.549,75	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,75	66,30
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	4.632,60	252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,60	252,48
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000764	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	3.021,06	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,06	14,77
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA	5.679,88	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,88	665,96
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO	4.645,16	255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,16	255,31
11	04230101	FATURAMENTO	000769	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	3.410,19	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,19	45,36
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES	3.762,20	154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	154,45
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA	3.421,95	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,95	47,13
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000778	JULIANE MOREIRA REALE	4.242,58	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,58	170,22
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000782	VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	3.077,27	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,27	18,99
11	03260101	MANUTENCAO	000784	EVALDO EDUARDO DOS R MACEDO	3.085,50	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,50	19,61
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	4.578,72	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,72	240,36
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO	3.418,97	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,97	46,68
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	3.416,14	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,14	46,26
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES	3.299,37	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,37	35,65
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000801	MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	3.026,89	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,89	15,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000802	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	2.976,36	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,36	11,42
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	4.285,46	176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.285,46	176,65
11	04310101	JURIDICO	000807	ISMAEL THIAGO F PEREIRA	3.042,03	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,03	16,35
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA	3.887,09	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,09	116,30
11	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CARRERA BRITO	6.028,50	709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,50	709,70
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS	5.591,79	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,79	641,74
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000815	GLEICE SENA LEAO	5.250,18	495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,18	495,66
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	5.163,54	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,54	523,97
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS	4.357,00	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,00	190,47
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000827	ROSELI SERRAO TAVARES	4.890,54	310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,54	310,52
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	7.740,15	1.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,15	1.076,12
11	04230101	FATURAMENTO	000838	RAFAEL ALVES FARIAS	2.964,44	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,44	10,53
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	4.101,36	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,36	149,04
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	2.989,18	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,18	12,38
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	4.807,75	426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,75	426,13
11	03020101	ALMOXARIFADO	000848	WELLINGTON CALISTO MALATO	2.962,91	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,91	10,41
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL	7.370,28	1.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,28	1.026,55
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	4.415,63	203,66	0,00	0,00	5.178,77	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,40	579,03
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.765,21	282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,21	282,32
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO	3.725,91	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,91	149,00
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	3.586,76	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,76	71,85
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	3.565,61	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,61	68,68
11	04030101	ASSESSORIA	000871	MARCELO WILLIAMYS Z DA SILVA	4.935,46	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,46	461,25
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL	3.591,26	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,26	72,52
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	5.137,24	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,24	516,74
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	3.031,48	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,48	15,56

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.210,05	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,05	165,34
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA								
	3.002,98	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,98	13,42
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000888	FABIOLA SILVA GONCALVES								
	3.212,65	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,65	29,14
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	3.986,73	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,73	131,84
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000890	INAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.345,72	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,72	187,93
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000892	ANA CLARA BASTOS DA SILVA								
	3.015,10	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,10	14,33
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.694,61	670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,61	670,01
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000906	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO								
	2.987,75	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,75	12,28
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000907	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES								
	3.361,80	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	40,33
11	03330101	RECEPCAO AMBULATORIAL	000911	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO								
	3.181,81	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,81	26,83
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000913	JOSYANE SOUSA SILVA								
	3.306,53	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,53	36,18
11	01022390	SADT - ADMINISTRATIVO	000920	RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA								
	2.964,61	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,61	10,54
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000924	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO								
	2.999,18	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,18	13,13
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA								
	4.889,69	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,69	310,33
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000938	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE								
	3.441,91	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,91	50,12
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000942	TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA								
	3.132,86	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,86	23,16
11	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000943	MABELLE LORRAINE B FALHA								
	4.045,96	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,96	140,73
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA								
	3.459,21	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,21	52,72
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	100008	CARLOS EDUARDO T FERNANDES								
	5.588,99	640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,99	640,97
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	950	CLEIDE MARIA DE O SOARES								
	3.203,79	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,79	28,48
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL	951	CRISLAINE SEABRA LEAL								
	3.850,66	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,66	111,43
Total da Filial: 11												
	813.890,02	51.957,09	0,00	0,00	24.391,73	1.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	838.281,75	53.886,76

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF AUTONOMO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 20/10/2024	R$	640,97
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**640,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 10134
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000006-5 40970385242-5 92070124281-9 78783560855-7
Valor do pagamento	R$ 640,97 (Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7878356-0
Convênio	DARF
Descrição	IRRF RPA AUTONOMO COMP 09/2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590796490000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:35

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7878356-0

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações:
DAR IR AUTONOMO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **640,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	640,97			640,97
	Totais	640,97	0,00	0,00	640,97

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:52:44

85870000006 5 40970385242 5 92070124281 9 78783560855 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 | 40970385242 5 | 92070124281 9 | 78783560855 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24281.7878356-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 640,97

Pague com o PIX

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00003-CONTRIBUINTE INDIVID Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 30/09/2024

C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 100008 NOME: CARLOS EDUARDO T FERNANDES FUNCAO: 00149 ADVOGADO(A)
DT.ADM.:29/08/2024 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.532,90 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 0.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
024 SAL.AUTONOMO	0,00	6.986,23 00	401 INSS	20,00	1.397,24 00	705 BAS.INSS P.LAB	6.986,23
			420 IMP.RENDA	27,50	640,97 00	725 BASE IR SALARI	5.588,99
			595 DESCONTO DE IS	0,00	349,31 00	729 BASE IR MES AN	2.043,86
						815 INSS EMPRESA	1.397,25
						930 DED.INSS SALAR	1.397,24
						990 BASE SALARIO M	1.532,90
						999 LIQUIDO A RECE	4.598,71
TOTAIS ->	0,00	6.986,23		47,50	2.387,52	SALARIO LIQ.	4.598,71

Soraya Brito
SUPERVISOR(A) DE DEP.
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	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2523689-8	18/10/2024

Observações

REF. IRPJ MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **26.937,22**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024	26.937,22			26.937,22
	Totais	**26.937,22**	**0,00**	**0,00**	**26.937,22**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:44:19

85800000269 3 37220385242 3 92070124290 8 25236898500 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000269 3 37220385242 3 92070124290 8 25236898500 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2523689-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 26.937,22

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000269-3 37220385242-3 92070124290-8 25236898500-3
Valor do pagamento	R$ 26.937,22 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2523689-8
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589037940000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:22

1K

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 08:02:00
Grupo de Empresa: IND SH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 09/10/2024
Emissão: 09/10/2024

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	9015		NF	02/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9016		NF	02/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9017		NF	02/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9018		NF	03/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9023		NF	03/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9025		NF	04/09/2024	25/10/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9028		NF	05/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9035		NF	09/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9036		NF	09/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9037		NF	09/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9038		NF	09/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9043		NF	10/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9046		NF	11/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9051		NF	12/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9058		NF	13/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9062		NF	16/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9063		NF	16/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9065		NF	16/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9071		NF	18/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9072		NF	19/09/2024	25/10/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9066		NF	17/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9076		NF	20/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9083		NF	23/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9084		NF	23/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9085		NF	23/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9088		NF	24/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (26 Titulos)						17.772,30	0,00	0,00	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,67	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																
001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA 03.936.701/0001-25																
1	18314	NF	06/09/2024	25/09/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,10	
1	18313	NF	06/09/2024	07/10/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,10	
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (2 Titulos)					1.200,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,20	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-07																
1	20241739	NF	02/09/2024	25/09/2024	2.842,50	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)					2.842,50	0,00	0,00	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,26	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.942/0001-08																
1	2024947	NF	02/09/2024	25/10/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)					11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO 12.157.457/0001-93																
1	1032	NF	11/09/2024	21/10/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	1033	NF	11/09/2024	21/10/2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)					139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP 14.248.873/0001-22																
1	383	NF	26/09/2024	25/10/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)					20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64																
1	1398	NF	24/09/2024	21/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)					3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.704.319/0001-00																
1	462	NF	20/09/2024	21/10/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)					103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	
001920 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA 21.308.402/0001-28																
1	1761	NF	09/09/2024	21/10/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)					7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
002041 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA 24.685.934/0001-72															
1 491	NF	05/09/2024	21/10/2024	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)				141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME 24.959.667/0001-84															
1 157	NF	16/09/2024	20/09/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
1 158	NF	16/09/2024	20/09/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)				206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.128,72	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.107/0001-06															
1 2138	NF	19/09/2024	27/09/2024	36.900,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630,65	
1 2133	NF	03/09/2024	20/09/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)				186.900,00	0,00	0,00	0,00	2.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.405,65	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00.210.918/0001-65															
1 65080	NF	04/09/2024	24/09/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62	
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)				2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT 13.232.692/0001-45															
1 2643	NF	20/09/2024	25/10/2024	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)				14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
002634 01 NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD 10.913.454/0001-07															
1 6076	NF	03/09/2024	25/09/2024	2.130,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)				2.130,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	
003357 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.186.421/0001-78															
1 4641	NF	19/09/2024	21/10/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)				94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
004090 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.944/0001-00															
1 16339	NF	12/09/2024	25/09/2024	71.806,70	0,00	0,00	0,00	1.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,59	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Pc Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708															
1 16340	NF	12/09/2024	25/09/2024	24.390,00	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.890,01	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)				96.196,70	0,00	0,00	0,00	1.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.280,60	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.049.926/0001-32															
1 2748	NF	25/09/2024	21/10/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)				7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.324/0001-00															
1 795	NF	25/09/2024	21/10/2024	71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)				71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.196.859/0001-46															
1 2024737	NF	17/09/2024	25/09/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03	
1 2024738	NF	17/09/2024	25/09/2024	208,33	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,63	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)				691,05	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,66	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96															
1 48	NF	20/09/2024	21/10/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)				40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006665 01 BS SAUDE LTDA 27.491.292/0001-69															
1 1259	NF	23/09/2024	25/10/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)				8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67															
1 565	NF	12/09/2024	25/09/2024	370.409,64	0,00	0,00	0,00	5.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.303,61	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)				370.409,64	0,00	0,00	0,00	5.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.303,61	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80															
1 2898	NF	16/09/2024	21/10/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
1 2910	NF	24/09/2024	27/09/2024	11.200,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,20	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (2 Titulos)				211.200,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.511,20	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708																	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.494/0001-55																	
1	2024979		NF	25/09/2024	21/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65																	
1	797		NF	25/09/2024	21/10/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (58 Titulos)						1.776.201,06	0,00	0,00	0,00	26.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.263,84	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1032	01	TX	11/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	1.920,00
11	1	1033	01	TX	11/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	165,00
11	1	1259	01	TX	23/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	120,00
11	1	1398	01	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	45,00
11	1	157	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	2.862,75
11	1	158	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	240,00
11	1	16339	01	TX	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	1.077,10
11	1	16340	01	TX	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	365,85
11	1	1761	01	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	105,00
11	1	18313	01	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	9,00
11	1	18314	01	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	9,00
11	1	20241739	01	TX	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	28,43
11	1	2024737	01	TX	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	7,24
11	1	2024738	01	TX	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	3,12
11	1	2024947	01	TX	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	168,75
11	1	2024979	01	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	45,00
11	1	2133	01	TX	03/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	2.250,00
11	1	2138	01	TX	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	553,50
11	1	2643	01	TX	20/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	216,00
11	1	2748	01	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	105,00
11	1	2898	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	3.000,00
11	1	2910	01	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	168,00
11	1	383	13	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	310,50
11	1	462	01	TX	20/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	1.545,00
11	1	4641	01	TX	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	1.420,50
11	1	48	05	TX	20/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	606,00
11	1	491	01	TX	05/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	2.128,74
11	1	565	01	TX	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5.879,52
11	1	6076	01	TX	03/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	31,95
11	1	65080	01	TX	04/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	35,14
11	1	795	01	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	1.068,75
11	1	797	05	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	180,75
11	1	9015	01	TX	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	8,79
11	1	9016	01	TX	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9017	01	TX	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9018	01	TX	03/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5,86
11	1	9023	01	TX	03/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9025	01	TX	04/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	2,93
11	1	9028	01	TX	05/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9035	01	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9036	05	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9037	01	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9038	01	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9043	01	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9046	01	TX	11/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9051	01	TX	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9058	01	TX	13/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	8,79
11	1	9062	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9063	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	14,65
11	1	9065	01	TX	16/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	9066	01	TX	17/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9071	01	TX	18/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	11,72
11	1	9072	01	TX	19/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	2,93
11	1	9076	01	TX	20/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5,86
11	1	9083	01	TX	23/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5,86
11	1	9084	01	TX	23/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	8,79
11	1	9085	01	TX	23/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5,86
11	1	9088	01	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	5,86
Total de Titulos Baixados -->>									26.937,22

11	AGL	000002809	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	IRF	26.937,22
Total de Titulos Gerados -->>									26.937,22

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	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2533826-7	18/10/2024

Observações

REF. PIS MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.481,76**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	12.481,76			12.481,76
	Totais	**12.481,76**	**0,00**	**0,00**	**12.481,76**

Viviane da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:46:38

85820000124 0 81760385242 0 92070124290 8 25338267692 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000124 0 | 81760385242 0 | 92070124290 8 | 25338267692 4



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2533826-7
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	12.481,76

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000124-0 81760385242-0 92070124290-8 25338267692-4
Valor do pagamento	R$ 12.481,76 (Doze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2533826-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589169290000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:25

Filial : 11

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	239,85	1.107,00	369,00
1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	10,58	48,81	16,27
1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	6,54	30,18	10,06
1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	11,34	52,35	17,45
1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	13,85	63,90	21,30
1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	466,74	2.154,20	718,07
1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	158,54	731,70	243,90
1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	897,00	4.140,00	1.380,00
1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,35	6,25	2,08
1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.547,79	11.759,04	3.919,68
1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	->	1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	4,03	18,60	6,20
														Totais	12.481,76	57.608,01	19.202,68
														Qtde Tit. Retidos	40		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1024	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	832,00
11	1	1024	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1024	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1025	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	71,50
11	1	1025	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	330,00
11	1	1025	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	110,00
11	1	1375	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	1375	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	1375	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	157	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.240,53
11	1	157	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	5.725,50
11	1	157	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.908,50
11	1	158	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	104,00
11	1	158	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	480,00
11	1	158	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	160,00
11	1	16339	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	466,74
11	1	16339	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.154,20
11	1	16339	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	718,07
11	1	16340	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	158,54
11	1	16340	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	731,70
11	1	16340	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	243,90
11	1	1730	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	1730	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	1730	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	18313	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18313	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18313	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	18314	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18314	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18314	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	2024365	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	669,50
11	1	2024365	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024365	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024655	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024655	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024655	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024737	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024737	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024737	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024738	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1,35
11	1	2024738	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6,25
11	1	2024738	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2,08
11	1	2024830	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	73,13
11	1	2024830	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	337,50
11	1	2024830	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,50
11	1	2024884	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	2024884	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	2024884	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	2024915	02	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	03	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	135,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024915	04	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	45,00
11	1	2133	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	975,00
11	1	2133	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2133	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2135	01	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2,86
11	1	2135	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	13,20
11	1	2135	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,40
11	1	2138	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	239,85
11	1	2138	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.107,00
11	1	2138	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	369,00
11	1	25209	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	8,83
11	1	25209	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	40,76
11	1	25209	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	13,59
11	1	2570	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	93,60
11	1	2570	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	432,00
11	1	2570	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	144,00
11	1	2697	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	2697	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	2697	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	2814	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.300,00
11	1	2814	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2814	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2.000,00
11	1	2910	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	72,80
11	1	2910	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	336,00
11	1	2910	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,00
11	1	369	02	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	134,55
11	1	369	03	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	621,00
11	1	369	04	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	207,00
11	1	4546	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	615,55
11	1	4546	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4546	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	947,00
11	1	47	06	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	262,60
11	1	47	07	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.212,00
11	1	47	08	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	404,00
11	1	473	06	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	922,45
11	1	473	07	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.257,48
11	1	473	08	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.419,16
11	1	565	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2.547,79
11	1	565	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	11.759,04
11	1	565	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	3.919,68
11	1	5914	01	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	4,03
11	1	5914	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,60
11	1	5914	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,20
11	1	5953	06	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	10,58
11	1	5953	07	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	48,81
11	1	5953	08	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	16,27
11	1	5987	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	6,54
11	1	5987	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	30,18
11	1	5987	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	10,06
11	1	6044	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	11,34

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	6044	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	52,35
11	1	6044	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	17,45
11	1	6076	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	13,85
11	1	6076	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	63,90
11	1	6076	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	21,30
11	1	64568	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	64568	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	64568	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	65080	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	65080	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	65080	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	764	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	463,13
11	1	764	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.137,50
11	1	764	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	712,50
11	1	786	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	78,33
11	1	786	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	361,50
11	1	786	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	120,50
11	1	93	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	897,00
11	1	93	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.140,00
11	1	93	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.380,00
Total de Titulos Baixados -->>									89.292,45

11	AGP	000002810	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	19.202,68
11	AGP	000002810	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	57.608,01
11	AGP	000002810	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	12.481,76
Total de Titulos Gerados -->>									89.292,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2542902-5	18/10/2024

Observações

REF. COFINS MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **57.608,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	57.608,01			57.608,01
	Totais	**57.608,01**	**0,00**	**0,00**	**57.608,01**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:48:45

85850000576 4 08010385242 3 92070124290 8 25429025254 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000576 4 | 08010385242 3 | 92070124290 8 | 25429025254 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2542902-5
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	57.608,01

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000576-4 08010385242-3 92070124290-8 25429025254-9
Valor do pagamento	R$ 57.608,01 (Cinquenta e Sete Mil e Seiscentos e Oito Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2542902-5
Convênio	DARF
Descrição	COFINS SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589295320000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:26

Cofins

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 08:10:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 2
DT.Ref.: 09/10/2024
Emissão: 09/10/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	239,85	1.107,00	369,00
1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	10,58	48,81	16,27
1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	6,54	30,18	10,06
1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	11,34	52,35	17,45
1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	13,85	63,90	21,30
1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	466,74	2.154,20	718,07
1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	158,54	731,70	243,90
1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	897,00	4.140,00	1.380,00
1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,35	6,25	2,08
1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.547,79	11.759,04	3.919,68
1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	->	1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	4,03	18,60	6,20
														Totais	12.481,76	57.608,01	19.202,68
														Qtde Tit. Retidos	40		

Vivianne da Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SIGA /FINA378/v.12
Hora...: 10:55:36 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002810

Folha..: 1
DT.Ref.: 30/09/2024
Emissão: 16/10/2024

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1024	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	832,00
11	1	1024	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1024	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1025	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	71,50
11	1	1025	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	330,00
11	1	1025	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	110,00
11	1	1375	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	1375	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	1375	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	157	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.240,53
11	1	157	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	5.725,50
11	1	157	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.908,50
11	1	158	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	104,00
11	1	158	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	480,00
11	1	158	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	160,00
11	1	16339	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	466,74
11	1	16339	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.154,20
11	1	16339	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	718,07
11	1	16340	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	158,54
11	1	16340	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	731,70
11	1	16340	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	243,90
11	1	1730	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	1730	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	1730	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	18313	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18313	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18313	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	18314	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18314	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18314	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	2024365	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	669,50
11	1	2024365	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024365	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024655	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024655	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024655	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024737	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024737	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024737	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024738	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1,35
11	1	2024738	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6,25
11	1	2024738	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2,08
11	1	2024830	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	73,13
11	1	2024830	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	337,50
11	1	2024830	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,50
11	1	2024884	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	2024884	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	2024884	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	2024915	02	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	03	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	135,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024915	04	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	45,00
11	1	2133	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	975,00
11	1	2133	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2133	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2135	01	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2,86
11	1	2135	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	13,20
11	1	2135	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,40
11	1	2138	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	239,85
11	1	2138	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.107,00
11	1	2138	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	369,00
11	1	25209	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	8,83
11	1	25209	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	40,76
11	1	25209	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	13,59
11	1	2570	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	93,60
11	1	2570	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	432,00
11	1	2570	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	144,00
11	1	2697	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	2697	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	2697	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	2814	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.300,00
11	1	2814	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2814	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2.000,00
11	1	2910	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	72,80
11	1	2910	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	336,00
11	1	2910	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,00
11	1	369	02	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	134,55
11	1	369	03	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	621,00
11	1	369	04	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	207,00
11	1	4546	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	615,55
11	1	4546	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4546	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	947,00
11	1	47	06	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	262,60
11	1	47	07	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.212,00
11	1	47	08	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	404,00
11	1	473	06	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	922,45
11	1	473	07	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.257,48
11	1	473	08	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.419,16
11	1	565	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2.547,79
11	1	565	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	11.759,04
11	1	565	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	3.919,68
11	1	5914	01	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	4,03
11	1	5914	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,60
11	1	5914	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,20
11	1	5953	06	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	10,58
11	1	5953	07	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	48,81
11	1	5953	08	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	16,27
11	1	5987	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	6,54
11	1	5987	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	30,18
11	1	5987	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	10,06
11	1	6044	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	11,34

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002810

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	6044	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	52,35
11	1	6044	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	17,45
11	1	6076	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	13,85
11	1	6076	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	63,90
11	1	6076	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	21,30
11	1	64568	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	64568	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	64568	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	65080	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	65080	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	65080	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	764	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	463,13
11	1	764	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.137,50
11	1	764	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	712,50
11	1	786	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	78,33
11	1	786	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	361,50
11	1	786	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	120,50
11	1	93	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	897,00
11	1	93	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.140,00
11	1	93	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.380,00
Total de Titulos Baixados -->>									89.292,45

11	AGP	000002810	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	19.202,68
11	AGP	000002810	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	57.608,01
11	AGP	000002810	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	12.481,76
Total de Titulos Gerados -->>									89.292,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2554510-6

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações:
REF. CSLL MES 09/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.202,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	19.202,68			19.202,68
	Totais	**19.202,68**	**0,00**	**0,00**	**19.202,68**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:51:23

85840000192 9 02680385242 1 92070124290 8 25545106315 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000192 9 | 02680385242 1 | 92070124290 8 | 25545106315 5



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2554510-6
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	19.202,68

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386485883549000000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000192-9 02680385242-1 92070124290-8 25545106315-5
Valor do pagamento	R$ 19.202,68 (Dezenove Mil e Duzentos e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2554510-6
Convênio	DARF
Descrição	CSLL SOBRE NOTAS COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589417370000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:26

CSLL

SIGA /FINR875/v.12
Hora...: 08:10:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha..: 2
DT.Ref.: 09/10/2024
Emissão: 09/10/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18313		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	->	1	18314		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	3,90	18,00	6,00
1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024830		NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024915	01	NF	001095	01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	29,25	135,00	45,00
1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1024		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1025		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	369		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1375		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024365		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1730		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	473		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	922,45	4.257,48	1.419,16
1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	157		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	158		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2133		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2138		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	239,85	1.107,00	369,00
1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64568		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	65080		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2570		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5953		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	10,58	48,81	16,27
1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	5987		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	6,54	30,18	10,06
1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6044		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	11,34	52,35	17,45
1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	->	1	6076		NF	002634	01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN I	13,85	63,90	21,30
1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	25209		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,83	40,76	13,59
1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4546		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16339		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	466,74	2.154,20	718,07
1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	16340		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	158,54	731,70	243,90
1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	93		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	897,00	4.140,00	1.380,00
1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2697		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	764		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	463,13	2.137,50	712,50
1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024655		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024737		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024738		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,35	6,25	2,08
1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	2135		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	47		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	565		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.547,79	11.759,04	3.919,68
1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2814		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2910		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	72,80	336,00	112,00
1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024884		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	786		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	->	1	5914		NF	009575	01	UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA	4,03	18,60	6,20
														Totais	12.481,76	57.608,01	19.202,68
														Qtde Tit. Retidos	40		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	1024	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	832,00
11	1	1024	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.840,00
11	1	1024	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.280,00
11	1	1025	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	71,50
11	1	1025	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	330,00
11	1	1025	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	110,00
11	1	1375	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	1375	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	1375	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	157	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.240,53
11	1	157	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	5.725,50
11	1	157	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.908,50
11	1	158	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	104,00
11	1	158	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	480,00
11	1	158	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	160,00
11	1	16339	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	466,74
11	1	16339	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.154,20
11	1	16339	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	718,07
11	1	16340	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	158,54
11	1	16340	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	731,70
11	1	16340	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	243,90
11	1	1730	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	1730	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	1730	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	18313	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18313	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18313	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	18314	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,90
11	1	18314	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,00
11	1	18314	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,00
11	1	2024365	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	669,50
11	1	2024365	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	3.090,00
11	1	2024365	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.030,00
11	1	2024655	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024655	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024655	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024737	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	3,14
11	1	2024737	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	14,48
11	1	2024737	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,83
11	1	2024738	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1,35
11	1	2024738	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6,25
11	1	2024738	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2,08
11	1	2024830	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	73,13
11	1	2024830	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	337,50
11	1	2024830	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,50
11	1	2024884	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	19,50
11	1	2024884	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	90,00
11	1	2024884	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	30,00
11	1	2024915	02	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	29,25
11	1	2024915	03	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	135,00

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	2024915	04	TX	10/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	45,00
11	1	2133	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	975,00
11	1	2133	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.500,00
11	1	2133	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.500,00
11	1	2135	01	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2,86
11	1	2135	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	13,20
11	1	2135	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	4,40
11	1	2138	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	239,85
11	1	2138	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.107,00
11	1	2138	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	369,00
11	1	25209	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	8,83
11	1	25209	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	40,76
11	1	25209	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	13,59
11	1	2570	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	93,60
11	1	2570	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	432,00
11	1	2570	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	144,00
11	1	2697	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	45,50
11	1	2697	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	210,00
11	1	2697	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	70,00
11	1	2814	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	1.300,00
11	1	2814	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	6.000,00
11	1	2814	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	2.000,00
11	1	2910	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	72,80
11	1	2910	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	336,00
11	1	2910	04	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	112,00
11	1	369	02	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	134,55
11	1	369	03	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	621,00
11	1	369	04	TX	09/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	207,00
11	1	4546	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	615,55
11	1	4546	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.841,00
11	1	4546	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	947,00
11	1	47	06	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	262,60
11	1	47	07	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	1.212,00
11	1	47	08	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	404,00
11	1	473	06	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	922,45
11	1	473	07	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.257,48
11	1	473	08	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.419,16
11	1	565	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	2.547,79
11	1	565	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	11.759,04
11	1	565	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	3.919,68
11	1	5914	01	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	4,03
11	1	5914	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	18,60
11	1	5914	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	6,20
11	1	5953	06	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	10,58
11	1	5953	07	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	48,81
11	1	5953	08	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	16,27
11	1	5987	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	6,54
11	1	5987	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	30,18
11	1	5987	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	10,06
11	1	6044	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	11,34

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	6044	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	52,35
11	1	6044	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	17,45
11	1	6076	02	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	13,85
11	1	6076	03	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	63,90
11	1	6076	04	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	21,30
11	1	64568	02	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	64568	03	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	64568	04	TX	06/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	65080	02	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	15,23
11	1	65080	03	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	70,29
11	1	65080	04	TX	24/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	23,43
11	1	764	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	463,13
11	1	764	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	2.137,50
11	1	764	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	712,50
11	1	786	02	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	78,33
11	1	786	03	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	361,50
11	1	786	04	TX	25/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	120,50
11	1	93	06	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	897,00
11	1	93	07	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	4.140,00
11	1	93	08	TX	26/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	1.380,00
Total de Titulos Baixados -->>									89.292,45

11	AGP	000002810	01	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	CSLL	19.202,68
11	AGP	000002810	02	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	COFINS	57.608,01
11	AGP	000002810	03	TX	30/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	PIS	12.481,76
Total de Titulos Gerados -->>									89.292,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2486256-6	18/10/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 565 MES 09/202

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.558,23

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.558,23			21.558,23
	Totais	**21.558,23**	**0,00**	**0,00**	**21.558,23**

V. Vaudade
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:34:49

85820000215 8 58230385242 5 92070124290 8 24862566769 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000215 8 | 58230385242 5 | 92070124290 8 | 24862566769 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2486256-6
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	21.558,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000215-8 58230385242-5 92070124290-8 24862566769-4
Valor do pagamento	R$ 21.558,23 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2486256-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 565 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589534390000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000565
Data e Hora da Emissão	12/09/2024 14:18:08
Código de Verificação	5F24.BD2C.FA17.7138.60C4.873A.33C8.FD34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@djsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social.	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email.	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/07/2024 A 25/08/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 195.983,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	391.967,87	391.967,87

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 391.967,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.226,51
IR 1,5 % Valor R$ 5.879,52
INSS 11 % Valor R$ 21.558,23
Valor Líquido R$ 346.303,61
Dt. lançamento 14 / 09 / 2024
C-C 010411160-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.547,79	R$ 11.759,04	R$ 21.558,23	R$ 5.879,52	R$ 3.919,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 391.967,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 391.967,87	3,00 %	R$ 11.759,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 08:22:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/09/2024
Emissão: 09/10/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241739	I.NSS	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	312,68			312,68			
INS	25209	I.NSS	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	149,45			149,45			
INS	565	I.NSS	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	21.558,23			21.558,23			
S U B - T O T A L ----> 18/10/2024						22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2509389-2	18/10/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241739 MES 09/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **312,68**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	312,68			312,68
	Totais	**312,68**	**0,00**	**0,00**	**312,68**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:40:41

85850000003 7 12680385242 8 92070124290 8 25093892693 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 12680385242 8 | 92070124290 8 | 25093892693 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2509389-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 312,68

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000003-7 12680385242-8 92070124290-8 25093892693-3
Valor do pagamento	R$ 312,68 (Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2509389-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241739 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589755170000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **20241739** Data e Hora da Emissão **02/09/2024 00:00:00** Código de Verificação 532E.B242.2518.BA1B.9D14.FC2E.7F2E.8B8F	CERTIFICADO 1020240055922909	

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:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO, AG.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	947,50000	3,00	2.842,50

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EX. 03.09.24
CARIMBO E ASSINATURA
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 2.842,50
ISS 5 % Valor R$ 142,13
PCC 4,65 % Valor R$ 132,19
IR 1 % Valor R$ 28,43
INSS 11 % Valor R$ 312,68
Valor líquido R$ 2.227,07
Dt. lançamento 02/09/2024
Financeiro
CC 010 22240-100%

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,48	**R$ 85,28**	**R$ 312,68**	**R$ 28,43**	**R$ 28,43**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.842,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.842,50**	**5,00%**	**R$ 142,13**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2024

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.

6561406/0 (02/09/2024)

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Antônio Vasconcelos
Antônio Vasconcelos
Sup. de Sist. Informação
HJ - 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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2497138-1

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **149,45**

Observações

REF. INSS STEMAC NF 25209 MES 09/2024

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:37:43

85890000001 8 49450385242 6 92070124290 8 24971381632 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385242 6 | 92070124290 8 | 24971381632 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2497138-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385242-6 92070124290-8 24971381632-0
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2497138-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 25209 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589891620000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:29

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 25209, 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 0209 2415 0116 7809 2753 2682 0240 9731 6501

Número do RPS	Número da Nota
109118-RPS	25209

Data da Emissão da Nota: 02/09/2024 15:01

Data do Fato Gerador: 02/09/2024

Código de Verificação: 83270209241501167809275326820240973165O1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL — Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 — Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem - Ref. 09/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45. RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFS-e 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/09/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

1.358,64
4,65 — 63,18
11 — 149,45
1.146,01
02 09 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS FOPAG 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/10/2024	R$	92.755,05
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**92.755,05**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000927-6 55050385242-0 92070124281-9 78473154763-8
Valor do pagamento	R$ 92.755,05 (Noventa e Dois Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7847315-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590134060000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7847315-4

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Observações:
DARF FOPAG 092024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **92.755,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	92.755,05			92.755,05
	Totais	**92.755,05**	**0,00**	**0,00**	**92.755,05**

Sorayr Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:45:10

85820000927 6 55050385242 0 92070124281 9 78473154763 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000927 6 | 55050385242 0 | 92070124281 9 | 78473154763 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7847315-4
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	92.755,05

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.889,63
402	R$ 10.916,22
403	R$ 456,12
401 rpa	R$ 1.397,24
TOTAL	R$ 99.659,21

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.301,48
54	R$ 434,28
57	R$ 98,82
58	R$ 107,54
94	R$ 564,80
TOTAL	R$ 5.506,92

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.659,21
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 5.506,92
TOTAL A RECOLHER	R$ 94.152,29

- 01 FOLHA
- 1397,24 - DARF AUTÔNOMO

92.755,05 - DARF FOPAG

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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 : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS DISSIDIO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/10/2024	R$	1.437,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.437,45**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA 6134
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000014-9 37450385242-5 92070124281-9 78647462260-8
Valor do pagamento	R$ 1.437,45 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7864746-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG DISSIDIO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590012260000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:30

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7864746-2	18/10/2024

Observações

DARF INSS DIF DISSIDIO

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.437,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	1.437,45			1.437,45
	Totais	1.437,45	0,00	0,00	1.437,45

Sara Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:49:26

85830000014 9 37450385242 5 92070124281 9 78647462260 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 | 37450385242 5 | 92070124281 9 | 78647462260 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7864746-2
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	1.437,45

Pague com o PIX

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8964,00	780.110,32 00	401	INSS	0,00	86.889,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.057.592,10
029	DSR HE./OUT.AD	793,39	12.225,31 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.916,22 00	702	BAS.INSS ACIMA	51.150,69
038	INSALUB MEDIA	29759,00	50.257,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	456,12 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.915,19
040	ANUENIO	7702,00	16.954,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	477,82 00	707	BAS.INSS OUTRA	37.462,91
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	4.301,48 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.153,89 00	707	BAS.INSS OUTRA	2.628,66
051	AUX.DOENCA	231,00	15.403,75 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	188,63 00	709	BASE FGTS DIF.	10.667,44
054	SALARIO FAMILI	7,00	434,28 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	264,12 00	709	BASE FGTS DIF.	3.285,18
057	MEDIA AUX MATE	60,00	98,82 00	409	INSS DIF. DISS	0,00	54,93 00	710	BASE INSS DIF.	10.667,44
058	ATS MATERNIDAD	60,00	107,54 00	420	IMP.RENDA	2410,00	32.871,24 00	710	BASE INSS DIF.	2.069,76
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	422	IR FERIAS	355,00	4.781,38 00	711	FGTS DIF. DISS	180,68
068	INSAL FERIAS P	9,24	211,80 00	441	ATRASOS	4,98	52,30 00	711	FGTS DIF. DISS	935,39
072	INSAL.MAXIMA	959,00	5.820,13 00	441	ATRASOS	563,59	8.577,02 00	712	BS.FGTS DIF.DI	1.167,07
074	ADIC.NOTURNO 2	9177,48	22.327,95 00	442	FALTAS MES ANT	4,00	28,38 00	713	BS.INSS DIF.DI	1.167,07
094	INSAL MATERN	60,00	564,80 00	443	FALTAS	488,50	4.434,20 00	714	FGTS DIF. DISS	93,23
100	INSUF.SALDO	0,00	4.126,15 00	443	FALTAS	95,00	497,64 00	715	INSS OUTRAS EM	215,39
105	REEMB.ATRASO	0,00	448,39 00	445	DESCONTO DSR	19,33	169,42 00	715	INSS OUTRAS EM	3.792,73
106	REEMB.FALTAS	0,00	198,28 00	445	DESCONTO DSR	114,66	1.222,63 00	725	BASE IR SALARI	1.001.671,94
108	REEMB FALTAS 1	0,00	51,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	111,31	1.508,92 00	727	BASE IR FERIAS	99.850,77
109	INSAL 13. RESC	32,48	611,87 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,32	88,46 00	728	BASE IR 13o	36.720,81
110	HORA EXTRA 50%	917,51	22.883,49 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	4.551,99 00	729	BASE IR MES AN	1.088.333,88
110	HORA EXTRA 50%	63,33	699,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	88.427,29 00	730	DIF.BASE IR FE	3,23
115	HORA EXTRA 100	44,66	1.608,32 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	6.138,79 00	732	BASE IRRF FER	116.622,96
121	REEMB.DSR	0,00	82,18 00	471	FER.PAGAS MES	39,00	5.607,45 00	736	DESC.IR MES AN	45.519,30
137	ATS FERIAS IND	109,20	80,37 00	471	FER.PAGAS MES	58,00	274,01 00	741	ATS MES	19.591,79
138	ATS FERIAS PRO	109,52	63,39 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37.539,79 00	742	ADIC DE INSAL	67.436,25
139	ATS FERIAS S A	11,08	1,94 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	25,08 00	745	BASE FGTS	1.099.859,78
140	H.E INTERJ 50%	65,97	1.398,36 00	494	DESC AVISO PRE	360,00	6.729,10 00	746	BASE FGTS 13o	5.915,19
143	ATS AVISO PREV	312,00	24,60 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	2.094,67 00	747	BASE FGTS RESC	8.883,01
144	ATS 13º RESCIS	127,64	143,88 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.136,94 00	753	FGTS DIF DISS	309,21
147	ATS 13. AVISO	5,48	0,81 00	551	CONTRIB.ASSIS/	504,00	10.985,40 00	755	FGTS	87.522,54
167	L1434ADI722TRA	0,00	2.339,56 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	756	FGTS 13o SALAR	473,20
168	L1434ADI722TRA	0,00	2.339,86 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.816,93 00	759	FGTS QUITACAO	710,61
169	L1434ADI722TRA	0,00	60.067,88 00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,84	124,18 00	760	FGTS ARTIGO 22	229,36
170	L1434ADI722TRA	0,00	279,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	238,08	3.078,27 00	777	BASE PIS EMPRE	1.131.249,29
171	L1434ADI722TRA	0,00	512,53 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,72	10,08 00	790	INFORMATIVO DE	4.781,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					815	INSS EMPRESA	221.917,06
174	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					817	ACID.TRABALHO	31.245,80
175	L1434ADI722TRA	0,00	3.643,93 00					820	VL AFAST DOEN	36.020,90
177	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					826	PIS EMPRESA	11.312,63
178	L1434ADI722TRA	0,00	527,51 00					896	BASE DED INSS	10.916,22
182	L1434ADI722TRA	0,00	2.255,95 00					930	DED.INSS SALAR	87.016,56
183	L1434ADI722TRA	0,00	1.200,93 00					931	DED.INSS FERIA	10.118,69
200	FERIAS	810,00	69.169,27 00					932	DED.INSS 13o	551,05
201	1/3 FERIAS	0,00	27.873,57 00					933	DED.DEP.IR	26.542,60
204	MED.FER.VALOR	810,00	3.618,43 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/10/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS AUTONOMO 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/10/2024	R$	~~1.394,24~~ 1.397,24
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.394,24**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000O
Data da Operação	18/10/2024 14:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000013-1 97240385242-5 92070124281-9 78327085890-0
Valor do pagamento	R$ 1.397,24 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24281.7832708-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS RPA AUTONOMO - CARLOS EDUARDO COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648590234360000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:31

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24281.7832708-5

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **1.397,24**

Observações

DAR AUTONOMO 092024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024	1.397,24			1.397,24
	Totais	**1.397,24**	**0,00**	**0,00**	**1.397,24**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE ENF.
HOSPITAL FEAL BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/10/2024 15:41:33

85890000013 1 97240385242 5 92070124281 9 78327085890 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 | 97240385242 5 | 92070124281 9 | 78327085890 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24281.7832708-5
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	1.397,24

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 86.889,63
402	R$ 10.916,22
403	R$ 456,12
401 rpa	R$ 1.397,24
TOTAL	R$ 99.659,21

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.301,48
54	R$ 434,28
57	R$ 98,82
58	R$ 107,54
94	R$ 564,80
TOTAL	R$ 5.506,92

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 99.659,21
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 5.506,92
TOTAL A RECOLHER	R$ 94.152,29

→ TÍTULO

- 1.397,24 → DARF AUTON.

= 92.755,05 → DARF FOPAG

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 279/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 06 de Novembro de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 08 CUSTEIO HJB COMP. NOVEMBRO/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.08, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência NOVEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 08 – COMP 11-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 09-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 09-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 09-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 09-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 09-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 09-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 09-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 09-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 10-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16124
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2438884 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 279 2024 - RELATORIO NF. 08 CUSTEIO - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **07/11/2024 às 14h:49**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.779.724,57 D	19.399.840,21	23.282.292,29	3.882.452,08 C	9.897.272,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.723.128,94 D	19.399.711,39	23.236.143,44	3.836.432,05 C	5.886.696,89 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.368.888,32 D	13.537.375,09	12.924.468,86	612.906,23 D	3.981.794,55 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	3.474,06	2.674,06	800,00 D	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	3.474,06	2.674,06	800,00 D	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	3.474,06	2.674,06	800,00 D	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	3.474,06	2.674,06	800,00 D	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.695,42 D	7.875.806,40	6.672.460,66	1.203.345,74 D	1.224.041,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	20.695,42 D	7.875.806,40	6.672.460,66	1.203.345,74 D	1.224.041,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	20.695,42 D	7.875.806,40	6.672.460,66	1.203.345,74 D	1.224.041,16 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.795,26 D	6.573.347,77	6.064.186,47	509.161,30 D	511.956,56 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.248,09 D	1.044.115,58	526.079,00	518.036,58 D	519.284,67 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	141,72 D	40.000,01	39.973,00	27,01 D	168,73 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	16.510,35 D	218.343,04	42.222,19	176.120,85 D	192.631,20 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.346.992,90 D	1.269.096,01	1.860.335,52	591.239,51 C	2.755.753,39 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.346.992,90 D	1.269.096,01	1.860.335,52	591.239,51 C	2.755.753,39 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.346.992,90 D	1.269.096,01	1.860.335,52	591.239,51 C	2.755.753,39 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.454.698,02 D	1.203.550,99	1.306.891,44	103.340,45 C	1.351.357,57 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	873.879,58 D	4.568,70	527.404,39	522.835,69 C	351.043,89 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.005.396,91 D	47.955,02	0,00	47.955,02 D	1.053.351,93 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	13.018,39 D	13.021,30	26.039,69	13.018,39 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.388.998,62	4.388.998,62	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.388.998,62	4.388.998,62	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.388.998,62	4.388.998,62	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.388.998,62	4.388.998,62	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.218.515,84 D	4.976.179,79	9.459.771,48	4.483.591,69 C	734.924,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	476.887,28 D	4.856.199,36	4.737.602,86	118.596,50 D	595.483,78 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	476.887,28 D	4.856.199,36	4.737.602,86	118.596,50 D	595.483,78 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	476.887,28 D	4.856.199,36	4.737.602,86	118.596,50 D	595.483,78 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	476.887,28 D	4.856.199,36	4.737.602,86	118.596,50 D	595.483,78 D
11202	CREDITOS A RECEBER	4.733.236,38 D	119.980,43	4.722.168,62	4.602.188,19 C	131.048,19 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	4.733.236,38 D	119.980,43	4.722.168,62	4.602.188,19 C	131.048,19 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	89.968,68 D	69.620,67	87.670,20	18.049,53 C	71.919,15 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.968,68 D	69.620,67	87.670,20	18.049,53 C	71.919,15 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	4.643.267,70 D	50.359,76	4.634.498,42	4.584.138,66 C	59.129,04 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.539,12 D	42.859,76	34.214,23	8.645,53 D	26.184,65 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	25.444,39 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	4.600.284,19 D	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	0,00
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	1.131.151,16 D	886.156,51	851.066,44	35.090,07 D	1.166.241,23 D
11301	ESTOQUES	1.131.151,16 D	886.156,51	851.066,44	35.090,07 D	1.166.241,23 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.131.151,16 D	886.156,51	851.066,44	35.090,07 D	1.166.241,23 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.131.151,16 D	886.156,51	851.066,44	35.090,07 D	1.166.241,23 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	397.474,13 D	178.324,91	167.125,28	11.199,63 D	408.673,76 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	431.248,78 D	436.656,82	432.267,39	4.389,43 D	435.638,21 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.108,52 D	70.777,24	75.799,92	5.022,68 C	17.085,84 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	64.925,00 D	34.993,90	36.056,32	1.062,42 C	63.862,58 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	54.587,49 D	28.678,58	16.503,80	12.174,78 D	66.762,27 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12.978,76 D	15.838,31	12.814,27	3.024,04 D	16.002,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	60.735,08 D	10.210,50	13.101,73	2.891,23 C	57.843,85 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.199,34 D	375,90	1.655,37	1.279,47 C	2.919,87 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.775,80 D	479,51	3.457,64	2.978,13 C	7.797,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	35.076,18	35.076,18	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	708,69 D	3.500,64	3.357,64	143,00 D	851,69 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.063,80 D	28.621,90	21.560,78	7.061,12 D	14.124,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	697,01 D	2.919,88	998,24	1.921,64 D	2.618,65 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.449,00	5.449,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	46.447,22 D	26.797,68	15.250,62	11.547,06 D	57.994,28 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	17.201,54 D	7.455,56	10.592,26	3.136,70 C	14.064,84 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.573,62 D	0,00	836,66	836,66 C	3.736,96 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.573,62 D	0,00	836,66	836,66 C	3.736,96 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.573,62 D	0,00	836,66	836,66 C	3.736,96 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.573,62 D	0,00	836,66	836,66 C	3.736,96 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.573,62 D	0,00	836,66	836,66 C	3.736,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.900.461,66 D	128,82	46.148,85	46.020,03 C	3.854.441,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	11.229,27 D	0,00	123,53	123,53 C	11.105,74 D
12301	IMOBILIZADO	11.229,27 D	0,00	123,53	123,53 C	11.105,74 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.229,27 D	0,00	123,53	123,53 C	11.105,74 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	23.608,98 C	0,00	123,53	123,53 C	23.732,51 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.594,73 C	0,00	123,53	123,53 C	3.718,26 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.828.155,45 D	128,82	46.025,32	45.896,50 C	3.782.258,95 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.828.155,45 D	128,82	46.025,32	45.896,50 C	3.782.258,95 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.828.155,45 D	128,82	46.025,32	45.896,50 C	3.782.258,95 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.841.855,30 C	128,82	46.025,32	45.896,50 C	1.887.751,80 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.925,04 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	519.495,89 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	697.021,67 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	718.049,60 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.489,00 C	0,00	108,20	108,20 C	126.597,20 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	81.845,15 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	85.176,85 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.111,77 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	192.646,39 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	133.209,65 C	0,00	1.984,56	1.984,56 C	135.194,21 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	105.253,02 C	128,82	5.467,46	5.338,64 C	110.591,66 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	13.965.130,20 C	9.572.211,79	5.656.300,84	3.915.910,95 D	10.049.219,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.962.657,19 C	9.525.186,62	5.651.732,14	3.873.454,48 D	10.089.202,71 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.533.603,90 C	3.076.115,32	3.704.910,79	628.795,47 C	6.162.399,37 C
21101	FORNECEDORES	5.533.603,90 C	3.076.115,32	3.704.910,79	628.795,47 C	6.162.399,37 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.533.603,90 C	3.076.115,32	3.704.910,79	628.795,47 C	6.162.399,37 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.463.138,31 C	755.051,70	657.759,85	97.291,85 D	2.365.846,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.463.138,31 C	755.051,70	657.759,85	97.291,85 D	2.365.846,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	961.614,73 C	1.399.318,30	1.358.027,32	41.290,98 D	920.323,75 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	574.418,03 C	1.021.121,60	1.010.630,62	10.490,98 D	563.927,05 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	387.196,70 C	378.196,70	347.396,70	30.800,00 D	356.396,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.262.693,65 C	524.846,31	1.368.729,97	843.883,66 C	2.106.577,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.110.652,14 C	374.957,98	1.190.897,33	815.939,35 C	1.926.591,49 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	147.314,36 C	149.785,18	161.981,25	12.196,07 C	159.510,43 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	4.727,15 C	103,15	15.851,39	15.748,24 C	20.475,39 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	846.157,21 C	396.899,01	320.393,65	76.505,36 D	769.651,85 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	846.157,21 C	396.899,01	320.393,65	76.505,36 D	769.651,85 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.308.229,67 C	1.559.595,03	1.688.974,68	129.379,65 C	3.437.609,32 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.308.229,67 C	1.559.595,03	1.688.974,68	129.379,65 C	3.437.609,32 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.308.229,67 C	1.559.595,03	1.688.974,68	129.379,65 C	3.437.609,32 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	857.346,63 C	1.167.297,21	1.206.568,67	39.271,46 C	896.618,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	830.654,28 C	1.139.587,72	1.192.052,01	52.464,29 C	883.118,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	23.460,74 C	24.477,88	12.040,87	12.437,01 D	11.023,73 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.231,61 C	3.231,61	2.475,79	755,82 D	2.475,79 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	304.124,82 C	255.941,55	250.402,12	5.539,43 D	298.585,39 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.589,74 C	99.974,20	103.944,43	3.970,23 C	99.559,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.454,22 C	90.454,22	91.634,43	1.180,21 C	91.634,43 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	105.475,54 C	54.527,73	44.305,99	10.221,74 D	95.253,80 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	12.605,32 C	10.985,40	10.517,27	468,13 D	12.137,19 C
213010103	PROVISOES	2.146.758,22 C	136.356,27	232.003,89	95.647,62 C	2.242.405,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	736.313,19 C	9.813,59	90.301,75	80.488,16 C	816.801,35 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	58.616,08 C	433,58	6.858,00	6.424,42 C	65.040,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.252.077,12 C	117.544,15	125.654,51	8.110,36 C	1.260.187,48 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	99.751,83 C	8.564,95	9.189,63	624,68 C	100.376,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139.133,43 C	139.133,43	110.757,06	28.376,37 D	110.757,06 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139.133,43 C	139.133,43	110.757,06	28.376,37 D	110.757,06 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	139.133,43 C	139.133,43	110.757,06	28.376,37 D	110.757,06 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	139.133,43 C	139.133,43	110.757,06	28.376,37 D	110.757,06 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	883,40 C	883,40	320,08	563,32 D	320,08 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	89.292,45 C	89.292,45	59.284,24	30.008,21 D	59.284,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	26.937,22 C	26.937,22	29.590,52	2.653,30 C	29.590,52 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.020,36 C	22.020,36	21.562,22	458,14 D	21.562,22 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.981.690,19 C	4.750.342,84	147.089,61	4.603.253,23 D	378.436,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.981.690,19 C	4.750.342,84	147.089,61	4.603.253,23 D	378.436,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.981.690,19 C	4.750.342,84	147.089,61	4.603.253,23 D	378.436,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.981.690,19 C	4.750.342,84	147.089,61	4.603.253,23 D	378.436,96 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	4.415,54 C	2.542,86	335,09	2.207,77 D	2.207,77 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	302.143,95 C	147.515,79	135.267,78	12.248,01 D	289.895,94 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	4.600.284,19 C	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	74.235,60 C	0,00	11.486,74	11.486,74 C	85.722,34 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.883.425,05 C	47.025,17	4.568,70	42.456,47 D	4.840.968,58 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	46.317.651,21 C	5.985,88	5.187.774,57	5.181.788,69 C	51.499.439,90 C
31	RECEITAS	42.767.286,24 C	5.985,88	4.783.138,06	4.777.152,18 C	47.544.438,42 C
311	RECEITAS	42.767.286,24 C	5.985,88	4.783.138,06	4.777.152,18 C	47.544.438,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.298.350,27 C	0,00	4.718.880,69	4.718.880,69 C	47.017.230,96 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.298.350,27 C	0,00	4.718.880,69	4.718.880,69 C	47.017.230,96 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.298.350,27 C	0,00	4.718.880,69	4.718.880,69 C	47.017.230,96 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	41.402.557,71 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	46.002.841,90 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	895.792,56 C	0,00	118.596,50	118.596,50 C	1.014.389,06 C
31102	OUTRAS RECEITAS	468.935,97 C	5.985,88	64.257,37	58.271,49 C	527.207,46 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	468.935,97 C	5.985,88	64.257,37	58.271,49 C	527.207,46 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	348.809,81 C	4.568,70	47.359,42	42.790,72 C	391.600,53 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	319.175,51 C	4.568,70	47.025,17	42.456,47 C	361.631,98 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	25.834,37 C	0,00	334,25	334,25 C	26.168,62 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	120.126,16 C	1.417,18	16.897,95	15.480,77 C	135.606,93 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.724,30 C	0,00	707,21	707,21 C	12.431,51 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	125.649,39 C	0,00	16.190,74	16.190,74 C	141.840,13 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	17.247,53 D	1.417,18	0,00	1.417,18 D	18.664,71 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 C	0,00	404.636,51	404.636,51 C	3.955.001,48 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 C	0,00	404.636,51	404.636,51 C	3.955.001,48 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 C	0,00	404.636,51	404.636,51 C	3.955.001,48 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.550.364,97 C	0,00	404.636,51	404.636,51 C	3.955.001,48 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.550.364,97 C	0,00	404.636,51	404.636,51 C	3.955.001,48 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.281.384,45 C	0,00	263.070,09	263.070,09 C	2.544.454,54 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.268.980,52 C	0,00	141.566,42	141.566,42 C	1.410.546,94 C
4	DESPESA	46.503.056,84 D	5.738.217,19	589.887,37	5.148.329,82 D	51.651.386,66 D
41	DESPESA	42.952.691,87 D	5.333.580,68	589.887,37	4.743.693,31 D	47.696.385,18 D
411	DESPESA	42.952.691,87 D	5.333.580,68	589.887,37	4.743.693,31 D	47.696.385,18 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	42.768.778,36 D	5.323.819,74	589.887,37	4.733.932,37 D	47.502.710,73 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	42.768.778,36 D	5.323.819,74	589.887,37	4.733.932,37 D	47.502.710,73 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.964.479,61 D	1.123.289,70	180.421,31	942.868,39 D	9.907.348,00 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.307.769,32 D	818.858,89	26.742,94	792.115,95 D	8.099.885,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	274.189,03 D	5.690,73	0,00	5.690,73 D	279.879,76 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	142.150,72 D	29.092,00	16.359,70	12.732,30 D	154.883,02 D
4110101010020	HORA EXTRA	363.332,92 D	35.576,41	0,00	35.576,41 D	398.909,33 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	532.606,94 D	56.958,84	0,00	56.958,84 D	589.565,78 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	199.354,33 D	22.762,65	0,00	22.762,65 D	222.116,98 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	145.076,35 D	17.031,51	0,00	17.031,51 D	162.107,86 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	509.218,53 D	125.831,93	0,00	125.831,93 D	635.050,46 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	509.218,53 C	11.486,74	137.318,67	125.831,93 C	635.050,46 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	553.805,88 D	91.400,96	22.419,12	68.981,84 D	622.787,72 D
4110101020001	FGTS	553.805,88 D	91.400,96	22.419,12	68.981,84 D	622.787,72 D
411010103	PROVISAO	2.018.386,97 D	227.127,64	8.747,09	218.380,55 D	2.236.767,52 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	786.949,64 D	90.301,75	4.136,01	86.165,74 D	873.115,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.043.331,33 D	120.778,26	4.211,24	116.567,02 D	1.159.898,35 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	188.106,00 D	16.047,63	399,84	15.647,79 D	203.753,79 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.156.007,15 D	2.630.269,82	378.299,85	2.251.969,97 D	21.407.977,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.959.601,18 D	1.561.883,02	150.000,00	1.411.883,02 D	13.371.484,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.591.349,60 D	956.644,70	228.299,85	728.344,85 D	7.319.694,45 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	340.670,28 D	90.701,74	0,00	90.701,74 D	431.372,02 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	24.952,05 D	4.058,70	0,00	4.058,70 D	29.010,75 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	239.434,04 D	16.981,66	0,00	16.981,66 D	256.415,70 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	5.976.527,34 D	595.292,91	0,00	595.292,91 D	6.571.820,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.789.244,34 D	167.125,28	0,00	167.125,28 D	1.956.369,62 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.273.695,93 D	338.165,31	0,00	338.165,31 D	3.611.861,24 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	356.017,07 D	21.560,78	0,00	21.560,78 D	377.577,85 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	247.009,57 D	35.076,18	0,00	35.076,18 D	282.085,75 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	16.013,83 D	1.655,37	0,00	1.655,37 D	17.669,20 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	120.337,04 D	13.101,73	0,00	13.101,73 D	133.438,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	136.050,96 D	15.250,62	0,00	15.250,62 D	151.301,58 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	38.158,60 D	3.357,64	0,00	3.357,64 D	41.516,24 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.376.408,24 D	255.773,53	0,00	255.773,53 D	2.632.181,77 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	803.960,73 D	94.102,08	0,00	94.102,08 D	898.062,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	633.257,41 D	75.799,92	0,00	75.799,92 D	709.057,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	230.304,61 D	17.502,04	0,00	17.502,04 D	247.806,65 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	432.390,25 D	46.648,58	0,00	46.648,58 D	479.038,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	168.702,86 D	12.814,27	0,00	12.814,27 D	181.517,13 D
4110101070006	ENXOVAL	41.914,15 D	0,00	0,00	0,00	41.914,15 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.952,23 D	3.457,64	0,00	3.457,64 D	30.409,87 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	38.926,00 D	5.449,00	0,00	5.449,00 D	44.375,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.624.523,77 D	400.665,18	0,00	400.665,18 D	4.025.188,95 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	931.510,79 D	116.931,22	0,00	116.931,22 D	1.048.442,01 D
4110101080003	TELEFONE	16.083,59 D	1.640,59	0,00	1.640,59 D	17.724,18 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	438.192,21 D	41.916,41	0,00	41.916,41 D	480.108,62 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	17.718,10 D	2.193,03	0,00	2.193,03 D	19.911,13 D
4110101080008	CORREIOS	1.696,92 D	0,00	0,00	0,00	1.696,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	355.185,74 D	46.020,03	0,00	46.020,03 D	401.205,77 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.891,20 D	0,00	0,00	0,00	1.891,20 D
4110101080013	SEGUROS	7.368,58 D	836,66	0,00	836,66 D	8.205,24 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	17.285,06 D	0,00	0,00	0,00	17.285,06 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	60.716,76 D	7.030,00	0,00	7.030,00 D	67.746,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	27.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	30.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	47,08 D	422,90	0,00	422,90 D	469,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	179,97 D	0,00	0,00	0,00	179,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.024,61 D	154,79	0,00	154,79 D	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	85.939,68 D	12.433,46	0,00	12.433,46 D	98.373,14 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.553,64 D	32.818,31	0,00	32.818,31 D	328.371,95 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.364.974,93 D	135.267,78	0,00	135.267,78 D	1.500.242,71 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	0,00	0,00	0,00	89.609,31 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	0,00	0,00	0,00	3.965,71 D
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	0,00	0,00	0,00	22.077,70 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	183.913,51 D	9.760,94	0,00	9.760,94 D	193.674,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	183.913,51 D	9.760,94	0,00	9.760,94 D	193.674,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	183.913,51 D	9.760,94	0,00	9.760,94 D	193.674,45 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	22.143,76 D	2.442,00	0,00	2.442,00 D	24.585,76 D
4110201010005	IOF	15.564,47 D	2.629,27	0,00	2.629,27 D	18.193,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	140.755,00 D	4.689,67	0,00	4.689,67 D	145.444,67 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 D	404.636,51	0,00	404.636,51 D	3.955.001,48 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 D	404.636,51	0,00	404.636,51 D	3.955.001,48 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.550.364,97 D	404.636,51	0,00	404.636,51 D	3.955.001,48 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.550.364,97 D	404.636,51	0,00	404.636,51 D	3.955.001,48 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.550.364,97 D	404.636,51	0,00	404.636,51 D	3.955.001,48 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.281.384,45 D	263.070,09	0,00	263.070,09 D	2.544.454,54 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.268.980,52 D	141.566,42	0,00	141.566,42 D	1.410.546,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.716.255,07	34.716.255,07	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	9.897.272,49 D
2	Total do Passivo	10.049.219,25 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.181.788,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.148.329,82 D
RESULTADO DO MES 10/2024		33.458,87 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2024		151.946,76 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	51.499.439,90 C
TOTAL DA DESPESA	51.651.386,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2024	5.189.032,77 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	151.946,76 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
Saldo Inicial	**4.959,13**	**202.641,23**	**399.480,43**	**186.556,01**	**55.433,26**	**19.305,61**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.268.261,35	4.853.527,41	4.600.284,19	4.818.956,41	4.803.425,09	4.737.602,86
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 9.268.261,35**	**R$ 4.853.527,41**	**R$ 4.600.284,19**	**R$ 4.818.956,41**	**R$ 4.803.425,09**	**R$ 4.737.602,86**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	161,01	10,48	3,93	5,89	7,44	2,21
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	525.000,00	735.000,00	1.011.100,00	1.081.305,42	584.328,00	718.328,00
2.04 - Resgates	215.159,04	2.327.345,53	1.575.443,12	1.399.615,74	1.438.276,94	1.330.173,49
2.05 - Devolução Bancária	-	-			-	
2.06 - Outras entradas	-	-		70.184,40	-	5.584,25
Sub-Total	**R$ 740.320,05**	**R$ 3.062.356,01**	**R$ 2.586.547,05**	**R$ 2.551.111,45**	**R$ 2.022.612,38**	**R$ 2.054.087,95**
Total Entradas	**R$ 10.008.581,40**	**R$ 7.915.883,42**	**R$ 7.186.831,24**	**R$ 7.370.067,86**	**R$ 6.826.037,47**	**R$ 6.791.690,81**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	850.271,20	878.435,10	862.275,06	774.726,17	959.059,75	830.654,28
3.02 - Benefício Funcionário	1.496,00	34.716,50	69.842,10	29.536,50	31.604,50	29.092,00
3.03 - Férias	85.008,64	118.921,83	-	185.315,31	87.670,20	69.620,67
3.04 - Rescisões	5.177,38	35.022,90	85.166,54	4.069,41	17.337,25	24.477,88
3.05 - Pensão	2.963,41	2.998,51	2.970,80	3.420,43	3.105,33	3.231,61
3.06 - Encargos Sociais	219.311,68	235.893,74	299.305,57	210.832,42	258.738,64	250.916,12
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	993.351,83	1.184.717,98	635.236,99	933.710,43	758.352,16	111.443,90
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	1.532,90	4.598,70	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	2.465.113,15	1.053.094,91	1.423.259,35	1.287.728,33	1.297.789,15	1.252.673,27
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	32.489,42	29.832,41	46.084,75	28.171,77	33.201,73	39.738,47
3.13 - Materiais e Medicamentos	915.810,30	999.761,00	920.309,12	1.239.012,45	579.949,59	1.015.237,77
3.14 - Genêros Alimentícios	68.219,13	56.786,97	73.383,90	65.204,25	65.992,88	57.141,37
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	142.842,55	19.428,43	-	39.956,59	-	2.064,00
3.16 - Telefonia Fixa	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	2.303,39	2.335,78	2.304,26	2.307,79	2.361,38	2.470,82
3.18 - Água	54.475,82	44.530,04	54.507,02	52.634,87	58.344,53	42.102,02
3.19 - Energia Elétrica	99.925,49	103.066,54	103.531,75	121.288,21	97.548,86	104.549,54
3.20 - Locação	25.956,26	15.403,31	4.902,76	15.403,31	2.403,31	18.403,31
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	134.283,82	183.439,91	185.000,00	130.945,76	-	147.515,79
3.22 - Impostos Retidos	95.012,81	204.202,05	146.970,66	141.055,90	146.635,07	112.487,86
3.23 - Outras saídas	6.216,76	32.471,47	49.376,33	27.748,02	45.724,05	22.825,63
Sub-Total (3)	**R$ 6.200.891,84**	**R$ 5.235.722,18**	**R$ 4.965.089,76**	**R$ 5.295.263,62**	**R$ 4.451.079,88**	**R$ 4.137.309,11**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	2.271,00	2.319,00	2.370,00	2.483,00	2.593,75	2.290,00
4.02 - Provisão	170.000,00	113.913,18	84.849,54	50.000,00	129.100,00	40.000,00
4.03 - Aplicação	2.022.000,00	1.630.000,00	1.430.000,00	1.200.000,00	1.492.000,00	1.200.000,00
4.04 - Transferencias	1.415.000,00	735.200,00	900.500,00	881.305,42	784.328,00	710.328,00
4.05 - Empréstimos/Investimento	-	-	15.600,00	-	-	-
4.06 - Outras	1.411,46	1.889,86	1.346,36	72.138,57	3.063,49	16.481,55
Sub-Total (4)	**R$ 3.610.682,46**	**R$ 2.483.322,04**	**R$ 2.434.665,90**	**R$ 2.205.926,99**	**R$ 2.411.085,24**	**R$ 1.969.099,55**
Total de saídas (3+4)	**R$ 9.811.574,30**	**R$ 7.719.044,22**	**R$ 7.399.755,66**	**R$ 7.501.190,61**	**R$ 6.862.165,12**	**R$ 6.106.408,66**
Saldo disponível	**R$ 201.966,23**	**R$ 399.480,43**	**R$ 186.556,01**	**R$ 55.433,26**	**R$ 19.305,61**	**R$ 704.587,76**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	2.024.574,89	1.514.147,47	1.335.917,69	R$ 1.218.943,07	R$ 1.454.698,02	R$ 1.351.357,57
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	201.966,23	214.265,33	117.138,60	-R$ 9.064,65	R$ 2.795,26	R$ 511.956,56
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 2.226.541,12**	**R$ 1.728.412,80**	**R$ 1.453.056,29**	**R$ 1.209.878,42**	**R$ 1.457.493,28**	**R$ 1.863.314,13**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	704.826,19	823.721,01	813.763,20	R$ 869.919,93	R$ 1.005.396,91	R$ 1.053.351,93
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	36,42	176,60	187,71	R$ 114,72	R$ 141,72	R$ 168,73
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 704.862,61**	**R$ 823.897,61**	**R$ 813.950,91**	**R$ 870.034,65**	**R$ 1.005.538,63**	**R$ 1.053.520,66**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	870.512,53	874.497,04	**867.324,29**	R$ 669.862,53	R$ 873.879,58	R$ 351.043,89
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	1.473,80	1.484,77	1.129,45	R$ 1.245,71	R$ 1.248,09	R$ 519.284,67
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 871.986,33**	**R$ 875.981,81**	**R$ 868.453,74**	**R$ 671.108,24**	**R$ 875.127,67**	**R$ 870.328,56**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ 230.238,53	R$ 45.042,43	R$ 80.075,42	R$ -	R$ 13.018,39	R$ -
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$ 675,00	R$ 185.215,10	R$ 69.417,41	R$ 64.497,91	R$ 16.510,35	R$ 192.631,20
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 230.913,53**	**R$ 230.257,53**	**R$ 149.492,83**	**R$ 64.497,91**	**R$ 29.528,74**	**R$ 192.631,20**
FUNDO FIXO	1.220,15	1.220,15	1.200,00	1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 2.000,00
TOTAL GERAL	**R$ 4.035.523,74**	**R$ 3.659.769,90**	**R$ 3.286.153,77**	**R$ 2.816.719,22**	**R$ 3.368.888,32**	**R$ 3.981.794,55**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Betar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**30/09/2024**	**31/12/2023**
Serviços prestados pacientes SUS	42.183.370	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	-	-
Receita Líquida	**42.183.370**	**52.055.951**
Custos		
Serviços de terceiros	(19.177.337)	(24.431.308)
Pessoal e encargos	(9.229.270)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos	(8.346.501)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido	**5.430.262**	**5.533.272**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos	(2.307.318)	(2.965.923)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização	(355.186)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	(3.270.001)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(591.852)**	**(1.950.158)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras	(183.914)	(159.586)
Receitas financeiras	120.126	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(655.639)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	348.810	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício	**(306.829)**	**(1.594.111)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 263/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência SETEMBRO/2024.

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 **SETEMBRO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2397135 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 263 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. SETEMBRO**
Data do protocolo: **15/10/2024 às 17h:30**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 279/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 06 de Novembro de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 08 CUSTEIO HJB COMP. NOVEMBRO/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.08, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência NOVEMBRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 08 – COMP 11-2024
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 09-2024
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 09-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 09-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 09-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 09-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 09-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 09-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 09-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 10-2024
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16124
INDSH - Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2024/2438884 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 279 2024 - RELATORIO NF. 08 CUSTEIO - COMP. OUTUBRO 2024**
Data do protocolo: **07/11/2024 às 14h:49**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R. JOAO NUNES DE SOUZA Nº 125 (Rod. BR 316 KM 8) - ÁGUAS BRANCAS Ananindeua-PA CEP 67.033-030	(91) 3202-1344 (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016
20	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
21	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
22	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
23	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
24	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017

28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019
40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016

41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	42.077.197/0001-07	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	12/06/2023
	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	ANDRADE E CIA LTDA	NÃO TEM	28.318.809/0001-85	Av. ALCINDO CACELA Nº 512 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.060-000	(91) 98895-9638	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	13/02/2023
53	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
54	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
55	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
56	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
58	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
59	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
60	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
61	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
62	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

63	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	SETEMBRO	47027 / 22809
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	SETEMBRO	6570
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.667,00	139.000,00	20	SETEMBRO	1032/1033/1042
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.636,54	R$ 5.636,54	25	SETEMBRO	485222
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	SETEMBRO	383
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	SETEMBRO	778
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4.232,15	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	22796
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.183,40	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	3521084
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	SETEMBRO	6
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	SETEMBRO	4641
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	9	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 16.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	SETEMBRO	159/160
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.361,38	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	85086/67000/10748/63217/ 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 104.549,54	VÁRIAVEL	10	SETEMBRO	102057208
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	SETEMBRO	11224
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	SETEMBRO	48
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	SETEMBRO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	SETEMBRO	2139
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	SETEMBRO	1259
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 16.700,00	R$ 16.700,00	25	SETEMBRO	46/2024
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 16.981,66	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	1972
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	SETEMBRO	10184/12221
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	SETEMBRO	12222
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	SETEMBRO	2024462
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 88.578,00	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	16436/16435
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	SETEMBRO	12
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	SETEMBRO	2643
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	SETEMBRO	20241940

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	SETEMBRO	491
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 7.300,00	VÁRIAVEL	20	SETEMBRO	406
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	SETEMBRO	202483
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	SETEMBRO	1761
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	SETEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	SETEMBRO	ONZE
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	SETEMBRO	2748
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	SETEMBRO	1398
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	691.05	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	2024737/2024738
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 2.515,00	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	6102
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 17.772,30	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	9015/9016/9017/9018/9023/9025/9028/9035/9036/9037/9038/9043/9046/9051/9058/9062/9063/9065/9066/9071/9072/9076/9083/9084/9085/9088
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,80	R$ 662,80	25	SETEMBRO	637023
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 4.058,70	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	20241964

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 71.250,00	VÁRIAVEL	20	SETEMBRO	795
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 130.500,00	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	97
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 20.250,00	R$ 11.250,00	25	SETEMBRO	2024947
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 98,95	R$ 98,95	25	SETEMBRO	134833
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	SETEMBRO	2898
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	SETEMBRO	845
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	SETEMBRO	2024979
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	SETEMBRO	797
31/08/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	SETEMBRO	NÃO TEM MAIS NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	SETEMBRO	2
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 2.644,27	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	SETEMBRO	23828

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	SETEMBRO	5314
08/09/2024	VIGÊNTE	FIXO		R$ 14.500,00	R$ 3.866,64	25	SETEMBRO	200
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	SETEMBRO	25209
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1560,00	VÁRIAVEL	20	SETEMBRO	2882
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	SETEMBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	SETEMBRO	765
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	18.566,29	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	138.900,00	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	7319/7320
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	381.205,54	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	579
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 34.745,6529.447,54	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	7318/144/165/149/183/184/185/344/192/228/259/239/292/439/277/283/299/8355/96186415
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 163.866,68	VÁRIAVEL	25	SETEMBRO	137652/137664/137687

14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	SETEMBRO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	SETEMBRO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2486256-6	18/10/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 565 MES 09/202

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.558,23

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.558,23			21.558,23
	Totais	**21.558,23**	**0,00**	**0,00**	**21.558,23**

V. Vaudade
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:34:49

85820000215 8 58230385242 5 92070124290 8 24862566769 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000215 8 | 58230385242 5 | 92070124290 8 | 24862566769 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24290.2486256-6
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	21.558,23

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000
Data da Operação	18/10/2024 14:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000215-8 58230385242-5 92070124290-8 24862566769-4
Valor do pagamento	R$ 21.558,23 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2486256-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 565 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589534390000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000565
Data e Hora da Emissão	12/09/2024 14:18:08
Código de Verificação	5F24.BD2C.FA17.7138.60C4.873A.33C8.FD34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@djsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social.	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email.	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/07/2024 A 25/08/2024
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 195.983,94

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	391.967,87	391.967,87

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 391.967,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.226,51
IR 1,5 % Valor R$ 5.879,52
INSS 11 % Valor R$ 21.558,23
Valor Líquido R$ 346.303,61
Dt. lançamento 14 / 09 / 2024
C-C 010411160-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.547,79	R$ 11.759,04	R$ 21.558,23	R$ 5.879,52	R$ 3.919,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 391.967,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 391.967,87	3,00 %	R$ 11.759,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 08:22:23
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/09/2024
Emissão: 09/10/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241739	I.NSS	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	312,68			312,68			
INS	25209	I.NSS	02/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	149,45			149,45			
INS	565	I.NSS	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	21.558,23			21.558,23			
S U B - T O T A L ----> 18/10/2024						22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	22.020,36	0,00	0,00	22.020,36	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2509389-2	18/10/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241739 MES 09/2024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **312,68**

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	312,68			312,68
	Totais	**312,68**	**0,00**	**0,00**	**312,68**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/10/2024 08:40:41

85850000003 7 12680385242 8 92070124290 8 25093892693 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 12680385242 8 | 92070124290 8 | 25093892693 3

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2509389-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 312,68

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000003-7 12680385242-8 92070124290-8 25093892693-3
Valor do pagamento	R$ 312,68 (Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2509389-2
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241739 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589755170000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **20241739** Data e Hora da Emissão **02/09/2024 00:00:00** Código de Verificação 532E.B242.2518.BA1B.9D14.FC2E.7F2E.8B8F	CERTIFICADO 1020240055922909

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:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO, AG.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	947,50000	3,00	2.842,50

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EX. 03.09.24
CARIMBO E ASSINATURA
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 2.842,50
ISS 5 % Valor R$ 142,13
PCC 4,65 % Valor R$ 132,19
IR 1 % Valor R$ 28,43
INSS 11 % Valor R$ 312,68
Valor líquido R$ 2.227,07
Dt. lançamento 02/09/2024
Financeiro
CC 010 22240-100%

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,48	**R$ 85,28**	**R$ 312,68**	**R$ 28,43**	**R$ 28,43**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.842,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.842,50**	**5,00%**	**R$ 142,13**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2024

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.

6561406/0 (02/09/2024)

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Antônio Vasconcelos
Antônio Vasconcelos
Sup. de Sist. Informação
HJ - 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
30/09/2024	18/10/2024	07.01.24290.2497138-1

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **149,45**

Observações

REF. INSS STEMAC NF 25209 MES 09/2024

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 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/10/2024 08:37:43

85890000001 8 49450385242 6 92070124290 8 24971381632 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 49450385242 6 | 92070124290 8 | 24971381632 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24290.2497138-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864858835490000 0
Data da Operação	18/10/2024 14:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000001-8 49450385242-6 92070124290-8 24971381632-0
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/10/2024
Número do documento	07.01.24290.2497138-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 25209 COMP 09.2024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648589891620000

Emitido em sexta-feira, 18 de outubro de 2024 às 15:29

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 25209, 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 0209 2415 0116 7809 2753 2682 0240 9731 6501

Número do RPS	Número da Nota
109118-RPS	25209

Data da Emissão da Nota: 02/09/2024 15:01

Data do Fato Gerador: 02/09/2024

Código de Verificação: 83270209241501167809275326820240973165O1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL — Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 — Inscrição Municipal: 284122 — Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204 — Celular:
Município: São José — UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br — Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém — UF: PA — País: Brasil
E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem - Ref. 09/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45. RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFS-e 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/09/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

1.358,64
4,65 — 63,18
11 — 149,45
1.146,01
02 09 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100130664411-0	24271119 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.143,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	92	21.143,00	0,00	0,00	0,00	21.143,00
Total Geral:		**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Data de geração da Guia: 01/10/2024 às 16:21:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eea6610cec48e6b7006c2c0624168a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040CE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eea6610cec48e6b7006c2c0624168a

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	18/10/2024	Mensal	205,55	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44
09/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	18/10/2024	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
09/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	18/10/2024	Mensal	3.042,73	243,41	0,00	0,00	0,00	243,41
09/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	18/10/2024	Mensal	1.956,70	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
09/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	18/10/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
09/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	18/10/2024	Mensal	2.480,68	198,45	0,00	0,00	0,00	198,45
09/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	18/10/2024	Mensal	3.443,07	275,44	0,00	0,00	0,00	275,44
09/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	18/10/2024	Mensal	1.789,10	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
09/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	18/10/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
09/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	18/10/2024	Mensal	3.070,60	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64
09/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	18/10/2024	Mensal	1.654,67	132,37	0,00	0,00	0,00	132,37
09/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	18/10/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
09/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	18/10/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
09/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	18/10/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
09/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	18/10/2024	Mensal	1.735,49	138,83	0,00	0,00	0,00	138,83
09/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	18/10/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
09/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	18/10/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
09/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	18/10/2024	Mensal	1.636,27	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90
09/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	18/10/2024	Mensal	2.027,01	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
09/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	18/10/2024	Mensal	1.936,92	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95
09/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	18/10/2024	Mensal	1.855,68	148,45	0,00	0,00	0,00	148,45
09/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	18/10/2024	Mensal	3.015,15	241,21	0,00	0,00	0,00	241,21
09/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	18/10/2024	Mensal	1.932,94	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
09/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	18/10/2024	Mensal	1.341,20	107,29	0,00	0,00	0,00	107,29
09/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	18/10/2024	Mensal	1.443,66	115,49	0,00	0,00	0,00	115,49
09/2024		ELIANE OLIVEIRA SILVEIRA DO AMARAL	00273000296	926.804.372-68	101	18/10/2024	Mensal	2.674,10	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
09/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	18/10/2024	Mensal	4.371,09	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
09/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	18/10/2024	Mensal	1.698,69	135,89	0,00	0,00	0,00	135,89
09/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	18/10/2024	Mensal	3.519,10	281,52	0,00	0,00	0,00	281,52
09/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	18/10/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
09/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	18/10/2024	Mensal	3.083,96	246,71	0,00	0,00	0,00	246,71
09/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	18/10/2024	Mensal	2.809,35	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74
09/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	18/10/2024	Mensal	4.145,05	331,60	0,00	0,00	0,00	331,60
09/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	18/10/2024	Mensal	3.650,94	292,07	0,00	0,00	0,00	292,07
09/2024		GUILHERME SOUSA DA SILVA	00273000298	051.259.702-20	101	18/10/2024	Mensal	3.955,05	316,39	0,00	0,00	0,00	316,39
09/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	18/10/2024	Mensal	2.701,73	216,13	0,00	0,00	0,00	216,13
09/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	18/10/2024	Mensal	1.746,68	139,73	0,00	0,00	0,00	139,73
09/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	18/10/2024	Mensal	4.354,61	348,36	0,00	0,00	0,00	348,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	18/10/2024	Mensal	2.808,36	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
09/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	18/10/2024	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
09/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	18/10/2024	Mensal	4.060,31	324,82	0,00	0,00	0,00	324,82
09/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	18/10/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
09/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	18/10/2024	Mensal	1.814,09	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
09/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	18/10/2024	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
09/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	18/10/2024	Mensal	2.109,50	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
09/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	18/10/2024	Mensal	2.888,33	231,06	0,00	0,00	0,00	231,06
09/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	18/10/2024	Mensal	3.125,67	250,05	0,00	0,00	0,00	250,05
09/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	18/10/2024	Mensal	2.381,50	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
09/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	18/10/2024	Mensal	3.702,88	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
09/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	18/10/2024	Mensal	4.692,83	375,42	0,00	0,00	0,00	375,42
09/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	18/10/2024	Mensal	2.021,45	161,71	0,00	0,00	0,00	161,71
09/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	18/10/2024	Mensal	2.573,11	205,84	0,00	0,00	0,00	205,84
09/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	18/10/2024	Mensal	4.264,67	341,17	0,00	0,00	0,00	341,17
09/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	18/10/2024	Mensal	2.392,88	191,43	0,00	0,00	0,00	191,43
09/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	18/10/2024	Mensal	3.506,81	280,54	0,00	0,00	0,00	280,54
09/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	18/10/2024	Mensal	8.847,02	707,76	0,00	0,00	0,00	707,76
09/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	18/10/2024	Mensal	2.845,93	227,67	0,00	0,00	0,00	227,67
09/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	18/10/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
09/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	18/10/2024	Mensal	4.322,40	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
09/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	18/10/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
09/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	18/10/2024	Mensal	3.225,07	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
09/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	18/10/2024	Mensal	7.853,05	628,24	0,00	0,00	0,00	628,24
09/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	18/10/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	18/10/2024	Mensal	3.166,80	253,34	0,00	0,00	0,00	253,34
09/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	18/10/2024	Mensal	2.488,62	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
09/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	18/10/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	18/10/2024	Mensal	2.685,13	214,81	0,00	0,00	0,00	214,81
09/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	18/10/2024	Mensal	447,07	35,76	0,00	0,00	0,00	35,76
09/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	18/10/2024	Mensal	2.447,52	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
09/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	18/10/2024	Mensal	3.833,47	306,67	0,00	0,00	0,00	306,67
09/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	18/10/2024	Mensal	2.106,82	168,54	0,00	0,00	0,00	168,54
09/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	18/10/2024	Mensal	2.134,69	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
09/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	18/10/2024	Mensal	1.768,97	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51
09/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	18/10/2024	Mensal	1.993,89	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
09/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	18/10/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
09/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	18/10/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	18/10/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
09/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	18/10/2024	Mensal	2.023,50	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
09/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES TUJI	00180000017	025.423.992-71	101	18/10/2024	Mensal	3.945,06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60
09/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	18/10/2024	Mensal	3.748,20	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
09/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	18/10/2024	Mensal	6.093,63	487,49	0,00	0,00	0,00	487,49
09/2024		RICARDO DOS ANJOS ALMEIDA	00273000302	015.958.542-23	101	18/10/2024	Mensal	14,77	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
09/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	18/10/2024	Mensal	2.565,59	205,24	0,00	0,00	0,00	205,24
09/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	18/10/2024	Mensal	2.235,33	178,82	0,00	0,00	0,00	178,82
09/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	18/10/2024	Mensal	3.277,87	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22
09/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	18/10/2024	Mensal	1.726,28	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10
09/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	18/10/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
09/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	18/10/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
09/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	18/10/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
09/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	18/10/2024	Mensal	2.830,18	226,41	0,00	0,00	0,00	226,41
09/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	18/10/2024	Mensal	6.349,38	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
09/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	18/10/2024	Mensal	4.782,40	382,59	0,00	0,00	0,00	382,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**
								Total FGTS	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 0124100130664411-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	92	264.292,16	21.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,00
		Total FGTS	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	24.271.119/0001-67	92	264.292,16	21.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,00
		Total FGTS	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	92	263.845,09	21.107,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.107,24
09/2024	12 - FGTS 13° salário	1	447,07	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76
		Total FGTS	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 92 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.143,00

Número da Guia: 01241001306644l1-0 **Data Emissão:** 01/10/2024 16:21:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	92	264.292,16	21.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.143,00
	Total FGTS	**264.292,16**	**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.758,73	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 57.849,55	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.899,47	R$ 0,00
IRRF	R$ 12.263,84	R$ 12.263,84
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 12.056,47	R$ 12.056,47
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 122.828,06	R$ 24.320,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/10/2024 09:21:01
Nº do recibo de entrega	0000050000269805192
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	09/2024	**Número do Recibo**	50000269805192
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	24.603,41		
Deduções	**Salário Família:** 372,24 **Retenção Lei 9711/98:** 24.231,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.853,23		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.853,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.741,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.741,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.111,93		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.111,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	548,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 548,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.644,77		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.644,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.741,29		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.741,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	54.825,86		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 54.825,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.897,77		
Saldo a Pagar	5.897,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.366,07		
Saldo a Pagar	6.366,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	12.056,47		
Saldo a Pagar	12.056,47		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	09/2024	**Número do Recibo**	0000050000269805192
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 372,24 - **Valor Utilizado:** 372,24 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	24.603,41	372,24

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 128.799,33 - **Valor Utilizado:** 98.135,51 = **Saldo Disponível:** 30.663,82)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	24.603,41	24.231,17
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	54.825,86	54.825,86
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	6.853,23	6.853,23
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	548,25	548,25
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	2.741,29	2.741,29
119601 - CP TERCEIROS - SESC	09/2024	4.111,93	4.111,93
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	1.644,77	1.644,77
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	2.741,29	2.741,29

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24303.6090597-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000273195201

Pagar este documento até

29/10/2024

Valor Total do Documento

25.042,61

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:09/2024 Vencimento:18/10/2024	5.897,77	175,16		6.072,93
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.366,07	189,07		6.555,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.056,47	358,07		12.414,54
	Totais	**24.320,31**	**722,30**		**25.042,61**

85840000250 0 42610385243 2 03071624303 4 60905976248 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000250 0 | 42610385243 2 | 03071624303 4 | 60905976248 0

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24303.6090597-6
Pagar até: 29/10/2024
Valor: 25.042,61

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	09/2024	**Número do Recibo**	0000050000269805192
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	24.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	372,24	0,00	24.231,17	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	54.825,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.825,86	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,29	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	6.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,23	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,25	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	2.741,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,29	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2024	4.111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,93	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	1.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,77	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	5.897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,77
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2024	6.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.366,07

Grupo: CSRF													
Código	**Descrição**	**PA Débito**	**Valor Original**	**Outros Créditos**				**Deduções**			**Pagamentos**	**Saldo a pagar**
				Exclusão	**Suspensão**	**Parcelamento**	**Compensação**	**Salário-Família**	**Salário-Maternidade**	**Retenções**		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	09/2024	12.056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	09/2024	**Número do Recibo**	0000050000269805192
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	24.603,41	24.603,41	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	54.825,86	54.825,86	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	2.741,29	2.741,29	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	6.853,23	6.853,23	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	548,25	548,25	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	2.741,29	2.741,29	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2024	4.111,93	4.111,93	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	1.644,77	1.644,77	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	5.897,77	0,00	5.897,77
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2024	6.366,07	0,00	6.366,07

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	09/2024	12.056,47	0,00	12.056,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	09/2024	**Número do Recibo**	0000050000269805192
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 09:21:01	**Identificação da Apuração de Débitos**	28155254342 / eSocial 86782497 / Reinf RET 86951638 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	372,24	372,24	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	128.799,33	98.135,51	30.663,82

Assunto: **OBRIGAÇÕES - SETEMBRO 2024**

De <rainah.moraes@dgsonline.com.br>

Para: BREVES <cledes.silva@indshsaude.org.br>, CONTRATOS BREVES <contratos.hrm@indshsaude.org.br>, CONTRATOS JEAN BITAR <contratos.hjb@indsh.org.br>, CONTRATOS METROPOLITANO <contratos.hmue@indsh.org.br>

Data 07/10/2024 11:46

Prioridade Alta

- RELATÓRIO IR.pdf (~183 KB)
- RELATÓRIO SINDICAL.pdf (~99 KB)
- RESUMO GERAL.pdf (~214 KB)
- Guia DARF.pdf (~116 KB)
- Guia FGTS.pdf (~180 KB)
- Recibo - DCTFWEB.pdf (~9 KB)
- Relação de Trabalhadores.pdf (~85 KB)
- RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb.pdf (~18 KB)
- RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb.pdf (~6 KB)
- RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb.pdf (~17 KB)
- RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb.pdf (~9 KB)
- XMLSaida_24271119000167_092024_40.xml (~12 KB)

Bom dia, Prezados

Segue em anexo documentos obrigatórios referente ao mês de SETEMBRO.

Guia FGTS: vencimento dia 18/10/2024

Guia INSS+IR: vencimento dia 18/10/2024

Informo que os comprovantes das guias acima, serão enviados na data de vencimento.

Att,

--

DGS LABORATÓRIOS
Rainah Tuji
Líder Administrativo
(91) 98405-9471
Ed. Urbe - Av. Serzedelo Corrêa, 805 - Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
| Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

Santander

Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA **Agência:** 1590 **Conta:** 130020131

Valor
R$ 21.143,00

Identificação do pagamento
f0d011ad9efd467386cc10e7e5ec7103

Informação para o pagador
0124100130664411-024271119
09/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento
18/10/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 21.143,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ
24.271.119/0001-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410181841YN607598207

Data/Hora da transação
18/10/2024 - 15:41:17

Código de autenticação
IBE060C3410253D764F188C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

bradesco net empresa

Data da Transação: 29/10/2024
Nº Controle: 034.767.749.134.435.133
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400002500 426103852432 030716243034 609059762480
Data do Pagamento:	29/10/2024
Número do Documento:	0716243036090597-6
Valor Total:	R$ 25.042,61
Autenticação Bancária:	094.232.567

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
E9tVRwsj cwC7*J*Y w@mRk#6Y DgrWIh4Q if8w7S2# vDGu*F*E kyynJamM OdIv2uKp
*r3rbKHo jwLwgxSB F8wz6OD9 4J@QvC@r pV3WjkMd FtyC352* OO49De#k IjCINp82
H@kEaZLJ GPinnrmE #6WnUSsY vwhtFiSz NRc7XJPR N#cT?fji 00502924 005000.0
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Vencimento: 18/10/2024

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
01282502247	ALDA CLEIA MATOS DE SOUSA			3.742,05	3.177,25	95,15
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.317,09	5.424,30	595,68
86453980282	ALZENIRA RIBEIRO SANTOS			5.231,50	4.101,90	14,97
00298688239	ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR			3.452,27	2.887,47	51,68
02074903251	CAMILA DOS SANTOS BRITO			6.679,03	5.758,17	687,50
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.906,40	3.159,64	92,51
05125672203	ESTEPHANY MIRANDA DIAS			3.466,21	2.901,41	53,77
91227534272	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA			3.277,44	2.712,64	34,01
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			7.074,58	5.924,57	148,79
05070706233	GUILHERME DE BRITO MOREIRA DUTRA			5.123,43	4.558,63	362,92
03915518255	INARA LUIZE FURTADO CORREA			3.161,99	2.597,19	25,35
03061152202	ITALO PATRICK CORREA COTES			3.038,20	2.473,40	16,07
02076577262	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA			3.042,29	2.477,49	16,37
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			3.506,76	2.941,96	59,85
00663805295	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO			3.348,60	2.783,80	39,35
03630492231	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO			3.207,84	2.643,04	28,79
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			3.113,06	2.548,26	21,68
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			8.651,46	7.742,61	1.233,22
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			4.717,71	4.152,91	271,63
02232403203	LUISE SANTANA DE OUTEIRO			3.231,88	2.667,08	30,59
00728507285	MANOEL SARGES NETO			6.757,93	5.993,01	752,08
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			3.511,60	2.946,80	60,58
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			3.300,40	2.735,60	35,73
03169335200	RAFAELA LEAL DE VALMONT			3.014,19	2.449,39	14,26
02542399271	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES TUJ			3.945,06	3.380,26	125,60
05139874369	RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA			3.266,34	2.701,54	33,18
01578827213	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA			6.030,00	5.366,99	579,92
03178515275	SAMIR MOURAO BAYDE			3.692,42	3.127,62	87,70
03266277236	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA			2.971,97	2.407,17	11,10
03173368274	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA			4.922,61	4.357,81	317,74
				128.702,31	109.099,91	5.897,77

Base Bruta IR: 128.702,31
Base Líquida IR: 109.099,91
Valor IR: 5.897,77
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 5.897,77

Processos:
Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:
IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	182.362,00	0,00	0,00	182.362,00
007	Saldo de Salário	0,00	6.680,00	0,00	6.680,00
009	Férias	11.398,33	150,00	0,00	11.548,33
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	851,90	1,00	0,00	852,90
107	16 Plantão	4.648,11	0,00	0,00	4.648,11
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	19.868,60	800,13	0,00	20.668,73
183	Adicional Noturno 20%	6.934,36	442,30	0,00	7.376,66
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	29,45	0,00	0,00	29,45
381	Gratificação	10.896,00	0,00	0,00	10.896,00
401	Hora Extra 50%	7.806,78	1.572,00	0,00	9.378,78
402	Hora Extra 100%	7.364,81	0,09	0,00	7.364,90
420	D.S.R	3.303,61	262,03	0,00	3.565,64
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	372,69	0,00	372,69
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	180,66	0,00	180,66
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	4.488,96	0,00	4.488,96
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	3.974,03	0,00	3.974,03
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	372,77	0,00	372,77
505	Férias Proporcionais	0,00	3.394,31	0,00	3.394,31
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.255,67	0,00	1.255,67
597	1/3 Férias	4.966,39	60,62	0,00	5.027,01
599	Salário Família	372,24	0,00	0,00	372,24
998	Insuficiência de Saldo	0,00	911,33	0,00	911,33
TOTAL DE ADICIONAIS		**261.342,58**	**24.918,59**	**0,00**	**286.261,17**
399	Faltas	476,46	115,91	0,00	592,37
604	Vale Transporte	1.709,04	144,00	0,00	1.853,04
612	Restante de Contrato	0,00	2.668,56	0,00	2.668,56
615	Desconto DSR	92,59	19,32	0,00	111,91
635	Atrasos no Período	78,95	0,00	0,00	78,95
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
900	INSS Rescisão	0,00	817,48	0,00	817,48
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	300,33	0,00	300,33
902	INSS Férias	1.797,30	18,18	0,00	1.815,48
903	INSS Folha	21.670,12	0,00	0,00	21.670,12
910	IRRF Rescisão	0,00	502,52	0,00	502,52
913	IRRF Férias.	490,28	0,00	0,00	490,28
914	IRRF Folha	7.216,42	0,00	0,00	7.216,42
TOTAL DE DESCONTOS		**33.579,16**	**4.586,30**	**0,00**	**38.165,46**

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	227.763,42	20.332,29	0,00	248.095,71
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	17.578,02		0,00	17.802,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	90	6	0	96

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.412,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.412,00**	**0,00**
013	INSS	155,32	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**155,32**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.256,68	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	767,21	0,00	767,21
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	317,90	0,00	317,90
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	403,38	0,00	403,38
515	Multa FGTS	0,00	349,37	0,00	349,37
916	FGTS em Férias	1.589,20	19,40	0,00	1.608,60
917	FGTS em Folha	19.236,20	0,00	0,00	19.236,20
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**20.825,40**	**1.857,26**	**0,00**	**22.682,66**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	24.603,41				
Sócios :	155,32	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	263.845,05	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	54.825,86	Base de calc. FGTS 13º :	447,07		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.741,29			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	5.291,53
Empresa Sócios:	282,40	FGTS sem 13º salário s/CS :	21.107,21	IRRF Férias :	163,76
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	35,76	IRRF Rescisão :	442,48
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	21.142,97	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	372,24	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	9.837,15	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	82.236,04	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	873,43	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	15.899,49	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	98.135,53	Total FGTS recolhido s/CS:	1.136,31		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	372,24	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	274.129,31
Salário Maternidade :	0,00	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.412,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000041	FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	2.573,41	30/08/24	01/09/24 **a** 30/09/24	06/01/23 **a** 05/01/24
000122	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	2.408,60	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	24/08/23 **a** 23/08/24
000163	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	1.525,06	06/09/24	09/09/24 **a** 23/09/24	21/12/22 **a** 20/12/23
000188	ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	3.746,68	30/08/24	01/09/24 **a** 30/09/24	01/03/23 **a** 29/02/24
000194	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	453,72	16/08/24	19/08/24 **a** 02/09/24	09/05/23 **a** 08/05/24
000198	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	3.589,69	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	15/05/23 **a** 14/05/24
000208	MARILIA GOMES GUIMARAES	3.280,86	30/08/24	02/09/24 **a** 01/10/24	01/07/23 **a** 30/06/24
000220	ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	224,29	02/08/24	05/08/24 **a** 03/09/24	04/08/23 **a** 03/08/24

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000220	ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	3.693,75	13/09/24	04/09/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000257	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	9.467,53	09/10/24	30/09/24	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000294	ALDA CLEIA MATOS DE SOUSA	1.444,64	16/09/24	07/09/24	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000298	GUILHERME SOUSA DA SILVA	2.394,24	03/10/24	24/09/24	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA
000299	GUILHERME DE BRITO MOREIRA DUTRA	3.107,84	27/09/24	20/09/24	12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
000302	RICARDO DOS ANJOS ALMEIDA	0,00	12/09/24	03/09/24	21	RCT ANTECIPADA, PELO EMPREGA

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R$ 4.032,33

Agência / Conta

Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

Dados do pagador

De

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ

48.***.***/****-82

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202410182213YN611029551

Data/Hora da transação

18/10/2024 - 19:13:16

Código de autenticação

MBJ37CBBF13C69DE1415D87

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100731928703-4	48217552 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.032,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	22	4.032,33	0,00	0,00	0,00	4.032,33
Total Geral:		**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 16:59:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630420F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.032,33

Número da Guia: 01241007319287O3-4 **Data Emissão:** 07/10/2024 16:59:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	18/10/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
09/2024		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	18/10/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
09/2024		ALCIDES ALEIXO PINHEIRO	00041000013	602.706.242-87	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00041000002	012.406.692-59	101	18/10/2024	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
09/2024		CLEBER PIMENTEL SANTOS	00041000014	020.968.802-54	101	18/10/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
09/2024		CLEYTON PIMENTEL SANTOS	00041000015	020.968.792-48	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
09/2024		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	18/10/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
09/2024		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	18/10/2024	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
09/2024		GERALDO GALIZA MONTEIRO	00041000023	535.618.642-87	101	18/10/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
09/2024		GILBERTO PIMENTEL DE LIMA	00041000016	057.785.062-87	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	00041000022	862.268.942-53	101	18/10/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
09/2024		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	18/10/2024	Mensal	1.919,00	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52
09/2024		NONATO DO SOCORRO DINIZ VALENTE	00041000026	426.081.122-34	101	18/10/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
09/2024		ORIVALDO SOUZA DOS SANTOS	00041000010	040.915.622-13	101	18/10/2024	Mensal	1.331,99	106,55	0,00	0,00	0,00	106,55
09/2024		PAULO RONALDO DA COSTA SANTOS	00041000033	575.628.142-87	101	18/10/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
09/2024		PAULO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	00041000017	737.063.022-68	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	18/10/2024	Mensal	1.454,94	116,39	0,00	0,00	0,00	116,39
09/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	18/10/2024	Mensal	3.002,40	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19
09/2024		RONALDO MACHADO DOS SANTOS	00041000018	013.223.862-42	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		VAGNER GOUVEA DO NASCIMENTO	00041000021	995.589.802-00	101	18/10/2024	Mensal	1.866,67	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
09/2024		VINICIUS LAMEIRA SANTOS	00041000020	047.982.022-82	101	18/10/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
09/2024		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	18/10/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**
								Total FGTS	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.032,33

Número da Guia: 01241007319287O3-4 **Data Emissão:** 07/10/2024 16:59:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	22	50.404,66	4.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,33
		Total FGTS	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.032,33

Número da Guia: 01241007319287O3-4 **Data Emissão:** 07/10/2024 16:59:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	48.217.552/0001-82	22	50.404,66	4.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,33
		Total FGTS	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.032,33

Número da Guia: 01241007319287O3-4 **Data Emissão:** 07/10/2024 16:59:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	22	50.404,66	4.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,33
	Total FGTS		**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.032,33

Número da Guia: 01241007319287O3-4 **Data Emissão:** 07/10/2024 16:59:16 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	22	50.404,66	4.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,33
	Total FGTS	**50.404,66**	**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	09/2024	**Número do Recibo**	50000270131788
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 16:49:46	**Identificação da Apuração de Débitos**	28326691875 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9181018941
Correio Eletrônico	DIRETOR@HUMANITYENGENHARIA.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.512,13		
Saldo a Pagar	1.512,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	10.080,93		
Saldo a Pagar	10.080,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.146,14		
Deduções	**Salário Família:** 124,08		
Saldo a Pagar	4.022,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	130,60		
Saldo a Pagar	130,60		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24297.3903530-9

Pagar este documento até: **23/10/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000270131788**

Valor Total do Documento: **15.901,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.022,06	39,81		4.061,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	10.080,93	99,80		10.180,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.512,13	14,97		1.527,10
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	130,60	1,29		131,89
	Totais	**15.745,72**	**155,87**		**15.901,59**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 23/10/2024 13:23:44

85880000159 4 01590385242 8 97071624297 2 39035309392 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4 | 01590385242 8 | 97071624297 2 | 39035309392 5

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.24297.3903530-9
Pagar até: 23/10/2024
Valor: 15.901,59

Pague com o PIX

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao
00330691600090000097

Codigo de Barras
85880000159-4 01590385242-8
97071624297-2 39035309392-5

Data de Pagamento
23/10/2024

Data de Vencimento
23/10/2024

Valor
R$ 15901.59

Data da Transacao
23/10/2024

Hora da Transacao
20:29:46

Canal
Internet Banking

Autenticacao
03242972029431918796469

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28326691875 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.146,14	R$ 4.022,06
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 11.593,06	R$ 11.593,06
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 130,60	R$ 130,60
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 15.869,80	R$ 15.745,72

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/10/2024 16:49:46
Nº do recibo de entrega	0000050000270131788

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Santander

Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA **Agência:** 1590 **Conta:** 130020131

Valor
R$ 21.143,00

Identificação do pagamento
f0d011ad9efd467386cc10e7e5ec7103

Informação para o pagador
0124100130664411-024271119
09/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento
18/10/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 21.143,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ
24.271.119/0001-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202410181841YN607598207

Data/Hora da transação
18/10/2024 - 15:41:17

Código de autenticação
IBE060C3410253D764F188C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R$ 4.032,33

Agência / Conta

Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.******/****-04

Instituição

Dados do pagador

De

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ

48.***.***/****-82

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202410182213YN611029551

Data/Hora da transação

18/10/2024 - 19:13:16

Código de autenticação

MBJ37CBBF13C69DE1415D87

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100130664411-0	24271119 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.143,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	92	21.143,00	0,00	0,00	0,00	21.143,00
Total Geral:		**21.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.143,00**

Data de geração da Guia: 01/10/2024 às 16:21:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eea6610cec48e6b7006c2c0624168a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040CE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eea6610cec48e6b7006c2c0624168a

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124100731928703-4	48217552 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
4.032,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	22	4.032,33	0,00	0,00	0,00	4.032,33
Total Geral:		**4.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,33**

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 16:59:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630420F1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34eae91747b54f13858bdf864d166360

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000144-7 80180511202-7 40910924010-4 70019612851-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**03/09/2024**	**240107001961285**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 14.480,18

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	08/2024	14.480,18	0,00	-	-	-	-	14.480,18

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001480283

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000144-7 80180511202-7 40910924010-4 70019612851-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**03/09/2024**	**240107001961285**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 14.480,18

inter empresas

Pagamento de Convênio
R$ 14.480,18

Sobre a transação

Data de vencimento	**10/09/2024**
Data da transação	**10/09/2024**
Horário	**13h22**
Valor original	**R$ 14.480,18**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 14.480,18**

Código de barras
81760000144780180511202740910924010470019612 8511

Autenticação
21049740983598359835000144801830

Descrição	**Pagamento**

Quem pagou

Nome	**BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOS**
Conta	**226619923**
Agência	**0001**
Instituição	**Banco Inter**

Quem recebeu

Nome	**PM BELEM**

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO CIDADE NOVA	Nº DOCUMENTO **16252950002576356**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **06/09/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	08/2024	R$ 29.905,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	DATA DO VENCIMENTO **10/09/2024** VALOR TOTAL **R$ 29.905,86**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: **10/09/2024**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
06/09/2024	16252950002576356-6	R$ 29.905,86	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02576.356170 9 98350002990586

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02576.356170 9 98350002990586**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/09/2024**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/09/2024	16252950002576356	DAM	S	06/09/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	86	R$ 598.116,97

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

NOSSO NÚMERO 16252950002576356-6	
1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 29.905,86**	
2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**	
3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**	
4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**	
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**	
6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 29.905,86**	

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova
Ananindeua - PA - 67133-120

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

==========

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA

==========

Data da Operação: 09/09/2024 06:48:51

Código da Sessão: APJ000003917172828763861461304270000 0

Código de Barras: 00190000090162529500902576356170998350 002990586

Descrição: ISS AGOSTO 2024

Número Único do Boleto: 30240906035184699 12

Banco Cedente: 1 - BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 5058441000168

Razão Social: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 0

Razão Social:

CPF/CNPJ do Pagador: 08704319000100

Nome do Pagador: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Identificação Sacador Avalista:

Razão Social Sacador Avalista:

Data/Hora do Pagamento: 09/09/2024 06:48:48

Valor Nominal: 29.905,86

Encargos: 0,00

Descontos: 0,00

Valor Total a Pagar: R$ 29.905,86 (Vinte E Nove Mil E Novecentos E Cinco Reais E Oitenta E Seis Centavos)

Data da operação: 09/09/2024

Autenticação: 6386146132909000 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 ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780002435-5 64880511202-2 40910924010-4 70019940511-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	05/09/2024	240107001994051

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 243.564,88

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	08/2024	241.653,48	0,00	-	-	-	-	241.653,48
ISS RETIDO	210.051-7	08/2024	1.911,40	0,00	-	-	-	-	1.911,40

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001518507

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780002435-5 64880511202-2 40910924010-4 70019940511-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	05/09/2024	240107001994051

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 243.564,88

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3322409333742171
24/09/2024 09:36:49

Agência	1232-7
Conta corrente	74063-2 CENTRO M A ATAIDE LTDA.

Convênio

Convênio	PMB SEFIN ARRECADACAO
Documento	91.001
Código de barras	817800024356 488051120240 910924010700 19940511
Data do pagamento	10/09/2024
Valor	243.564,88

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000045-3 57650511202-8 40910924010-4 70019622731-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	03/09/2024	240107001962273
Contribuinte			Data Vencimento
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			10/09/2024
			Total a Pagar
			R$ 4.557,65

2a Via paga

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	08/2024	4.557,65	0,00	-	-	-	-	4.557,65

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001481522

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000045-3 57650511202-8 40910924010-4 70019622731-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	03/09/2024	240107001962273
Contribuinte			Data Vencimento
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			10/09/2024
			Total a Pagar
			R$ 4.557,65

2a Via paga

Data Pagamento: 10/09/24 Banco Pgto.: BANPARA Num. Lote: 240101008732359

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000062-7 05500511202-8 40910924010-4 70019048501-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/09/2024**	**240107001904850**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	08/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001402100

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000062-7 05500511202-8 40910924010-4 70019048501-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/09/2024**	**240107001904850**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.22

2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR

AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

==========

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO

Codigo de Barras 81700000062-7 05500511202-8

40910924010-4 70019048501-6

Data do pagamento 10/09/2024

Valor Total 6.205,50

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 0.508.B0D.647.3AD.99C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000007-7 50000511202-3 40910924010-4 70020120401-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/09/2024**	**240107002012040**

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 750,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	08/2024	750,00	0,00	-	-	-	-	750,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001537684

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000007-7 50000511202-3 40910924010-4 70020120401-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/09/2024**	**240107002012040**

Contribuinte
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 750,00

Pagamento de Convênio R$ 750,00

Sobre a transação

Data do vencimento	10/09/2024
Data da transação	10/09/2024
Horário	09h19
Valor original	R$ 750,00
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Valor total	R$ 750,00

Código de barras

81750000007750000511202340910924010470020120401 8

Autenticação

18315202983598359835000007500030

Descrição	Pagamento

Quem pagou

Nome	DEC SERVICOS MEDICOS LTDA
Número da conta	199086168
Agência	0001
Instituição	Banco Inter

Quem recebeu

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000012-1 12000511202-0 40910924010-4 70019271681-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**02/09/2024**	**240107001927168**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	08/2024	1.212,00	0,00	-	-	-	-	1.212,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001431398

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000012-1 12000511202-0 40910924010-4 70019271681-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**02/09/2024**	**240107001927168**

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 1.212,00

IPTU/ISS e Outros Tributos

R$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

agência / conta
6325 / 46903-6

cnpj
37.782.411/0001-96

dados do pagamento

código de barras
817100000121 120005112020
409109240104 700192716814

tipo do pagamento
Demais tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000069-6 49930511202-5 40924924010-5 70021194801-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	23/09/2024	240107002119480

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
24/09/2024

Total a Pagar
R$ 6.949,93

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	08/2024	6.813,66	0,00	-	136,27	-	-	6.949,93

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001402134

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81760000069-6 49930511202-5 40924924010-5 70021194801-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	23/09/2024	240107002119480

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
24/09/2024

Total a Pagar
R$ 6.949,93

Scanned with CamScanner

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 24/09/2024
Nº de controle: 202.362.871.581.475.332 | Autenticação Bancaria: 074.826.587

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81760000069-6 49930511202-5 40924924010-5 70021194801-8**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**24/09/2024**
Data do vencimento:	**24/09/2024**
Valor principal:	**R$ 6949,93**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 6949,93**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **24/09/2024**.

Autenticação:


```
e@#Lz7qZ niQmGJml R3TXTeW4 t54YzX6@ *A4vpx*c a4sG36hr 7teuHkJH UVXuYi8D
N8QXFC*M UnjG?ghB LREJQPtd q*bnJgjQ 7L4qbWeK KDfmHKkR cLuYmh?S sElXZB2U
MJ?SbZkR OkFED7yC juLgT3IV UnazoYD* XHh?7ZWP US?MrgGf 00102424 00.40094
```


SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.20.24214.9731839-9

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **2.000,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	460,13			460,13
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	300,09			300,09
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	282,08			282,08
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	61,02			61,02
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	557,16			557,16
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2024	340,10			340,10
	Totais	**2.000,58**			**2.000,58**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 01/08/2024 17:13:16

85870000020 0 00580328242 8 33072024214 3 97318399150 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000020 0 | 00580328242 8 | 33072024214 3 | 97318399150 0

CNPJ: 42.557.593/0001-31
Número: 07.20.24214.9731839-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 2.000,58

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00336916000900000070

Codigo de Barras
85870000020-0 00580328242-8
33072024214-3 97318399150-0

Data de Pagamento
20/08/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Valor
R$ 2000.58

Data da Transacao
20/08/2024

Hora da Transacao
08:50:25

Canal
Internet Banking

Autenticacao
05242330850170294011382

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000183-8 57650511202-8 40910924010-4 70020359371-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/09/2024**	**240107002035937**

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento

10/09/2024

Total a Pagar

R$ 18.357,65

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	08/2024	15.907,27	0,00	-	-	-	-	15.907,27
ISS RETIDO	153.888-4	08/2024	2.450,38	0,00	-	-	-	-	2.450,38

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001561534

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000183-8 57650511202-8 40910924010-4 70020359371-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/09/2024**	**240107002035937**

Contribuinte

HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento

10/09/2024

Total a Pagar

R$ 18.357,65

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.33
1686101686          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA:          8.807-2
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81730000183-8   57650511202-8
                   40910924010-4   70020359371-S
Data do pagamento                      10/09/2024
Valor Total                             18.357,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091005
AUTENTICACAO SISBB:         8.B3C.54B.206.EEE.B58
```

ARQUIVO DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000053-4 84880511202-8 40910924010-4 70020037501-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	05/09/2024	240107002003750
Contribuinte: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Data Vencimento: 10/09/2024
			Total a Pagar: R$ 5.384,88

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	08/2024	5.384,88	0,00	-	-	-	-	5.384,88

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001528545

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000053-4 84880511202-8 40910924010-4 70020037501-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	05/09/2024	240107002003750
Contribuinte: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			Data Vencimento: 10/09/2024
			Total a Pagar: R$ 5.384,88

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000526835402726386115827950400000
Data da Operação	05/09/2024 18:41
Código de Barras	81720000053-4 84880511202-8 40910924010-4 70020037501-7
Valor do pagamento	R$ 5.384,88 (Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/09/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638611585103213911

Emitido em quarta-feira, 16 de outubro de 2024 às 21:43

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.08.24220.2816326-8

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: **76,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 08/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 08/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 08/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/08/2024 15:33:32

85880000000 8 76600328242 0 64070824220 8 28163268100 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 | 76600328242 0 | 64070824220 8 | 28163268100 3

CNPJ: 27.989.264/0001-76
Número: 07.08.24220.2816326-8
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 76,60

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**07/09/2024** 09:56:18

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

76,60

Data/ Hora

07/09/2024 - 09:56:18

ID transação

E00360305202409071256599cf76d1bb

Identificador

07082422028163268099529397

Código da operação

35357399031

Chave de segurança

C54GYP1817XGM0H1

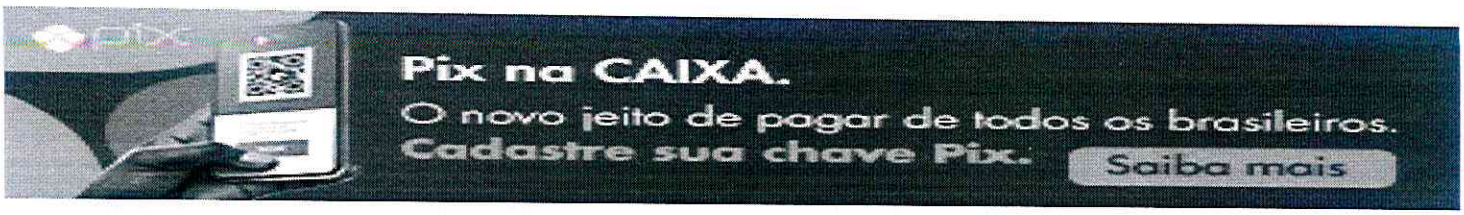
Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Novo Pix | Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.08.24251.0174904-7

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações:
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: **75,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 08/2024	70,60			70,60
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 08/2024	5,00			5,00
	Totais	**75,60**			**75,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 07/09/2024 14:23:23

85800000000 3 75600328242 2 64070824251 8 01749047400 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 75600328242 2 64070824251 8 01749047400 9

CNPJ: 57.083.723/0001-19
Número: 07.08.24251.0174904-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 75,60

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.48
3074003074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JEAN RENATO SILVA PANTOJA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 61.693-1

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 75600328242-2
64070824251-8 01749047400-9
Data do pagamento 09/09/2024
Valor Total 75,60

==========

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB:
F.9ED.A2A.C2D.447.587

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.20.24260.2796524-0

Observações

Pagar este documento até
20/09/2024

Valor Total do Documento
3.300,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2024	132,00			132,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2024	115,50			115,50
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	463,66			463,66
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	100,65			100,65
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2024	1.432,24			1.432,24
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2024	1.056,03			1.056,03
	Totais	**3.300,08**			**3.300,08**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/09/2024 15:08:34

85800000033 0 00080328242 7 64072024260 3 27965240395 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000033 0 | 00080328242 7 | 64072024260 3 | 27965240395 3

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.24260.2796524-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 3.300,08

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/09/2024 - 15h33
Nº de controle: 687.534.010.509.887.272
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CNPJ: 22.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador:	**237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras:	**85800000033 00080328242 64072024260 27965240395**
Data do Pagamento:	**20/09/2024**
Número do Documento:	**07.20.24260.2796524-0**
Valor Total:	**R$ 3.300,08**
Autenticação Bancária:	**072.804.989**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA , junto à Agência 5593, da data de pagamento.

Autenticação

```
O9lynz4W S5jM86NP XlfO4Pqw TMQBUd?q MYVHOKDq t4VOR#RZ vrYihmpo WJ8t7r7g
d6BoTbJz AdXc9C7Z pYvFVxOK IJQY@LeN Beq7XY3k H#nDqPze mSAWIdco Ap#7DBR#
3F?BwYNK LS7RFLQp Oqc9zf5b 8k7YxW7K gXOOK9DJ LC2XYwDz 00502024 00300000
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.20.24229.7344086-8

Observações

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **4.069,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	162,77			162,77
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	142,43			142,43
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	571,75			571,75
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	124,12			124,12
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.766,12			1.766,12
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2024	1.302,20			1.302,20
	Totais	**4.069,39**			**4.069,39**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/08/2024 14:59:35

85870000040 5 69390328242 7 33072024229 1 73440868204 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000040 5 | 69390328242 7 | 33072024229 1 | 73440868204 2

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.24229.7344086-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 4.069,39

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/08/2024 - 14h45
Nº de controle: 870.867.768.451.792.591
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CNPJ: 22.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador:	**237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras:	**85870000040 69390328242 33072024229 73440868204**
Data do Pagamento:	**20/08/2024**
Número do Documento:	**07.20.24229.7344086-8**
Valor Total:	**R$ 4.069,39**
Autenticação Bancária:	**055.328.201**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA , junto à Agência 5593, da data de pagamento.

Autenticação

```
gRC8bTJU rwq2N5BR agn7QQVT RixBdKxz wVNhe#9Y 9CARP74S YcnjAVjR jJIa7mJB
Bru8*eDI TEHwFbUc mLYdEBSZ ordThSPs BQ9LvSx4 @Gz2FFuo TIrwtpjr LPsTAtoS
SfOC9w7o 4?SdZhoq @#PGtyk9 oONKY244 9ALSPAyl pAUXlwAa 00502024 00090069
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.20.24253.2454980-4

Pagar este documento até: **09/09/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **9.556,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	355,25	23,44	3,55	382,24
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	310,84	20,51	3,10	334,45
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	1.211,39	79,95	12,11	1.303,45
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	262,88	17,35	2,62	282,85
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	3.854,42	254,41	38,57	4.147,40
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 07/2024	2.886,38	190,50	28,86	3.105,74
	Totais	**8.881,16**	**586,16**	**88,81**	**9.556,13**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/09/2024 09:40:05

85890000095 6 56130328242 1 53072024253 7 24549804407 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000095 6 | 56130328242 1 | 53072024253 7 | 24549804407 9

Pague com o PIX

CNPJ: 31.919.074/0001-50
Número: 07.20.24253.2454980-4
Pagar até: 09/09/2024
Valor: 9.556,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.38
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

==========

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85890000095-6	56130328242-1
	53072024253-7	24549804407-9
Data do pagamento		09/09/2024
Valor Total		9.556,13

==========

DOCUMENTO: 090906
AUTENTICACAO SISBB:
F.05C.D6C.8D0.503.C31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000057-3 83580511202-5 40910924010-4 70020180561-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**06/09/2024**	**240107002018056**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 5.783,58

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	08/2024	5.783,58	0,00	-	-	-	-	5.783,58

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001543080

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000057-3 83580511202-5 40910924010-4 70020180561-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**06/09/2024**	**240107002018056**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 5.783,58

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI

Agência: 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	09/09/2024	R$ 5.783,58	R$ 5.783,58

817400000573.835805112025.409109240104.700201805616

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/09/2024	R$ 5.783,58
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81740000057-3 83580511202-5 40910924010-4 70020180561-6	09/09/2024 11:56:14	IBE07E73568F0874485B718

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/10/2024**	**240107002306426**

Contribuinte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/10/2024

Total a Pagar

R$ 883,39

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	09/2024	883,39	0,00	-	-	-	-	883,39

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 09/2024 DEMS N: 240113001788466

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/10/2024**	**240107002306426**

Contribuinte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/10/2024

Total a Pagar

R$ 883,39

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063864173960384000O
Data da Operação	10/10/2024 16:19
Código de Barras	81770000008-3 83390511202-9 41010924010-2 70023064261-8
Valor do pagamento	R$ 883,39 (Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	10/10/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S-NF COMP 09-2024
Data da operação	10/10/2024
Autenticação	638641739923740000

Emitido em quinta-feira, 10 de outubro de 2024 às 16:51

SEFIN SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — PREFEITURA DE BELÉM

SIAT

Mapa de Apuração

Emitido em: 09/10/2024 21:38:13
Período: 09/2024

Identificação do Contribuinte

Substituto Tributário: Não **Regime Pagamento:** IMUNE - ISS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Matriz Municipal

CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Mun.: 2677821

Relação de Notas Fiscais de Serviço

Serviços Prestados

NF.	Tomador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$)ISS Devido
5	05.054.929/0001-17	05/09/2024	861010100/0403	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19	0,00	0,00
6	05.054.929/0001-17	20/09/2024	861010100/0403	133.896,38	0,00	133.896,38	0,00	0,00
				4.734.180,57	**0,00**	**4.734.180,57**		**0,00**

Serviços Tomados Internos

NF.	Prestador	Emissão	CNAE/Serviço	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(%) Alíquota	(R$) ISS Devido
11158	04.615.616/0001-28	02/09/2024	432910300/0702	2.748,24	0,00	2.748,24	5,00	137,41
65080	00.210.918/0001-65	04/09/2024	1701	2.342,85	0,00	2.342,85	5,00	117,14
4	021.151.262-11	30/09/2024	1714	6.986,23	0,00	6.986,23	5,00	349,31
1739	09.332.562/0001-07	02/09/2024	0709	2.842,50	0,00	2.842,50	5,00	142,12
11224	04.615.616/0001-28	27/09/2024	432910300/0702	2.748,24	0,00	2.748,24	5,00	137,41
				17.668,06	**0,00**	**17.668,06**		**883,39**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SEFIN PREFEITURA DE BELÉM

SIAT

DFMS

Emitido em: 09/10/2024 21:39:18
Período: 09/2024
Documento Nº: 240113001788466

Identificação do Contribuinte

Substituto Tributário: Não **Regime Pagamento:** IMUNE - ISS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Matriz Municipal

CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Mun.: 2677821 **Tipo de Declaração:** Original **Documento Nº:** 240113001788466

Relação de Notas Fiscais de Serviço

Serviços Prestados

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
2	4.734.180,57	0,00	4.734.180,57	0,00
				0,00

Com Incidência em Outro Município

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Serviços Tomados por Terceiros

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Serviços Tomados de Prestadores Internos

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
2	5.496,48	0,00	5.496,48	274,82
3	12.171,58	0,00	12.171,58	608,57
				883,39

Serviços Tomados de Prestadores Externos

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Canceladas

Qde. NF.	(R$) Nota	(R$) Dedução	(R$) Serviço	(R$) ISS Devido
0	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Resumo

	R$
ISS Próprio Devido	0,00
Benefícios fiscais / Outros créditos	(-) 0,00
ISS Próprio Pago Antecipadamente	(-) 0,00
ISS Próprio a Pagar	**0,00**
ISS Retido de Terceiros(Prestador de Belém)	883,39
ISS Retido de Terceiros(Prestador de Outro Município)	0,00
ISS Retido Pago Antecipadamente	(-) 0,00
ISS de NFS-e aguardando processo de cancelamento	(-) 0,00
ISS Retido a Pagar	**883,39**
Valor do Documento a Pagar	**883,39**

Pela presente declaro que as informações acima são a expressão da verdade, e pelas quais responsabilizo-me civil e criminalmente, estando sujeito às penalidades do art. 299 do código penal brasileiro.

Documento gerada por:

JOSE CARLOS RIZOLI

CPF 171.893.228-68

Enviado em: 09/10/2024 **Documento Nº:** 240113001788466

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011158 11158
Data e Hora da Emissão	02/09/2024 09:29:44
Código de Verificação	C5C3...AF.DB33.38DC.62D9.9FAF.1E0C.FC27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COM. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: AGOSTO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

HUJB - IHDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 03 / 09 / 2024

C-C 01024020 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
IHDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11157/99 (02/09/2024)

Venc. 25.09.24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 65324 Série 1, emitido em 04/09/2024

20240911u00210918000165

Número da Nota	00065080
Data e Hora de Emissão	04/09/2024 12:47:53
Código de Verificação	FSSM-XC9K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [19/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/09/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65324 Série 1, emitido em 04/09/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024;

Hosp - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 04/09/2024
C.C 01033090-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO Nº 4

Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ	**23.453.830/0015-75**	**CEI**			
Endereço / Bairro	Rua Conego Jeronimo Pimentel ,nº543				
Cidade	Belém	**CEP**	66055-000	**UF**	pa

Nome	**CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES**				
Endereço	TV. CARLOS CARVALHO			**Nº**	350
Cidade	BELÉM	**CEP**	66023-720	**UF**	PA
DDD + Telefone	(91) 8345-7114	**E-mail**			
CPF	**021.151.262-11**	**RG**	6.993.120		
Insc. Municipal		**PIS**	269.61153.95-8		
INSS		**Registro**			
Tipo de Serviço	Honorários advocaticios em 30 de setembro de 2024				

BASE INSS **OUTRA** EMPRESA		
INSS OUTRA EMPRESA		
BASE DE CÁLCULO **INSS**		6.986,23
BASE DE CÁLCULO **IRRF**		5.588,98

Quantidade de dependentes

VALOR BRUTO DO SERVIÇO		**6.986,23**
IRRF		640,97
INSS (IN 87/03)	20%	1.397,25
ISS	**5,00%**	349,31
Outros descontos		-
VALOR LÍQUIDO		**4.598,70**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Honorários advocaticios em 30 de setembro de 2024, a importância de R$ 4.598,70 , conforme discriminativo acima.

Belém, 30 de setembro 2024

CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 20241739

Data e Hora da Emissão: 02/09/2024 00:00:00

Código de Verificação: 532E.B242.2.1.8.BA1B.9D14.FC2E.7F2E.8B6F

CERTIFICADO: 1020240055922909

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:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I. REALIZADOS NO PERÍODO DE 08/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO. AG: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	947,50000	3,00	2.842,50

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/09/24
CARIMBO E ASSINATURA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.842,50
ISS 5 % Valor R$ 142,13
PCC 4,65 % Valor R$ 132,19
IR 1 % Valor R$ 28,43
INSS 11 % Valor R$ 312,68
Valor Líquido R$ 2.227,07
Dt. lançamento 02/09/2024
FINANCEIRO
CC 01022240-1001

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,48	R$ 85,28	R$ 312,68	R$ 28,43	R$ 28,43

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.842,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.842,50	5,00%	R$ 142,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2024

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.

6561406/0 (02/09/2024)

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Vasconcelos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00011224**
Data e Hora da Emissão	**27/09/2024 10:05:18**
Código de Verificação	**A693.9D53.6E13.9FF7.D6DE.A832.81AF.A318**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**04.615.616/0001-28**	Inscrição	**1551408**
Endereço:	**DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**vendas@elevadoresok.com.br**	Telefone:	**(93) 2360414**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**0**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**-**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: SETEMBRO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496.06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

Nº. Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 27 / 09 / 2024
CC 01022020 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.748,24**	**5,00 %**	**R$ 137,41**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	09/2024
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:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Condição Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11224/99 (27/09/2024)

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 09:21:38
Grupo de Empresa: IND SH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 08/10/2024
Emissão: 08/10/2024

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
000927 01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA				03.225.975/0001-06												
1	9015		NF	02/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9016		NF	02/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9017		NF	02/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9018		NF	03/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9023		NF	03/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9025		NF	04/09/2024	25/10/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9028		NF	05/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9035		NF	09/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9036		NF	09/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9037		NF	09/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9038		NF	09/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9043		NF	10/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9046		NF	11/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9051		NF	12/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9058		NF	13/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9062		NF	16/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9063		NF	16/09/2024	25/10/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	9065		NF	16/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9071		NF	18/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9072		NF	19/09/2024	25/10/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	9066		NF	17/09/2024	25/10/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	9076		NF	20/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9083		NF	23/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9084		NF	23/09/2024	25/10/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	9085		NF	23/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	9088		NF	24/09/2024	25/10/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (26 Titulos)						17.772,30	0,00	0,00	0,00	266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,67	
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA				03.936.701/0001-25												

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
1	18314		NF	06/09/2024	25/09/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3,90	18,00	6,00	563,10	
1	18313		NF	06/09/2024	07/10/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3,90	18,00	6,00	563,10	
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (2 Titulos)						1.200,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	7,80	36,00	12,00	1.126,20	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-07																	
1	20241739		NF	02/09/2024	25/09/2024	2.842,50	0,00	0,00	0,00	28,43	142,13	312,68	0,00	0,00	0,00	2.359,26	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						2.842,50	0,00	0,00	0,00	28,43	142,13	312,68	0,00	0,00	0,00	2.359,26	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.942/0001-08																	
1	2024947		NF	02/09/2024	25/10/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO 12.157.457/0001-93																	
1	1032		NF	11/09/2024	21/10/2024	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.080,00	B
1	1033		NF	11/09/2024	21/10/2024	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	B
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00	
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP 14.248.873/0001-22																	
1	383		NF	26/09/2024	25/10/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64																	
1	1398		NF	24/09/2024	21/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001857 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.704.319/0001-00																	
1	462		NF	20/09/2024	21/10/2024	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)						103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.455,00	
001902 01 ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD 04.615.616/0001-28																	
1	11224		NF	27/09/2024	25/10/2024	2.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,83	
1	11158		NF	02/09/2024	25/09/2024	2.748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,83	
Total Fornecedor - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD (2 Titulos)						5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,66	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
001920 01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA				21.308.402/0001-28												
1	1761		NF	09/09/2024	21/10/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
002041 01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA				24.685.934/0001-72												
1	491		NF	05/09/2024	21/10/2024	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	B
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)						141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.787,28	
002094 01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.959.667/0001-84												
1	157		NF	16/09/2024	20/09/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	1.240,53	5.725,50	1.908,50	179.112,72	
1	158		NF	16/09/2024	20/09/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	104,00	480,00	160,00	15.016,00	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)						206.850,00	0,00	0,00	0,00	3.102,75	0,00	0,00	1.344,53	6.205,50	2.068,50	194.128,72	
002228 01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME				26.183.107/0001-06												
1	2138		NF	19/09/2024	27/09/2024	36.900,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	239,85	1.107,00	369,00	34.630,65	
1	2133		NF	03/09/2024	20/09/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	975,00	4.500,00	1.500,00	140.775,00	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)						186.900,00	0,00	0,00	0,00	2.803,50	0,00	0,00	1.214,85	5.607,00	1.869,00	175.405,65	
002394 01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA				00.210.918/0001-65												
1	65080		NF	04/09/2024	24/09/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	117,14	0,00	15,23	70,29	23,43	2.081,62	
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)						2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	117,14	0,00	15,23	70,29	23,43	2.081,62	
002633 01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT				13.232.692/0001-45												
1	2643		NF	20/09/2024	25/10/2024	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)						14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
002634 01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD				10.913.454/0001-07												
1	6076		NF	03/09/2024	25/09/2024	2.130,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	13,85	63,90	21,30	1.999,00	
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)						2.130,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	13,85	63,90	21,30	1.999,00	
002824 01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES				92.753.268/0016-07												
1	25209		NF	02/09/2024	30/09/2024	1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,83	40,76	13,59	1.146,01	
Total Fornecedor - STEMAC SA GRUPOS GERADORES (1 Titulo)						1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	8,83	40,76	13,59	1.146,01	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
003357 01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA				28.186.421/0001-78												
1	4641		NF	19/09/2024	21/10/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)						94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
004090 01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.944/0001-00												
1	16339		NF	12/09/2024	25/09/2024	71.806,70	0,00	0,00	0,00	1.077,10	0,00	0,00	466,74	2.154,20	718,07	67.390,59	
1	16340		NF	12/09/2024	25/09/2024	24.390,00	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	0,00	158,54	731,70	243,90	22.890,01	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						96.196,70	0,00	0,00	0,00	1.442,95	0,00	0,00	625,28	2.885,90	961,97	90.280,60	
004269 01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32												
1	2748		NF	25/09/2024	21/10/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00												
1	795		NF	25/09/2024	21/10/2024	71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						71.250,00	0,00	0,00	0,00	1.068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.181,25	
005155 01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-46												
1	2024737		NF	17/09/2024	25/09/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	3,14	14,48	4,83	453,03	
1	2024738		NF	17/09/2024	25/09/2024	208,33	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	1,35	6,25	2,08	195,53	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						691,05	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	4,49	20,73	6,91	648,56	
006528 01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				37.782.411/0001-96												
1	48		NF	20/09/2024	21/10/2024	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	B
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.794,00	
006665 01	BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-69												
1	1259		NF	23/09/2024	25/10/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007496 01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				24.271.119/0001-67												
1	565		NF	12/09/2024	25/09/2024	370.409,64	0,00	0,00	0,00	5.879,52	0,00	21.558,23	2.547,79	11.759,04	3.919,68	346.303,61	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						370.409,64	0,00	0,00	0,00	5.879,52	0,00	21.558,23	2.547,79	11.759,04	3.919,68	346.303,61	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Vitorine Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
007920 01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES				33.075.616/0001-80												
1	2898		NF	16/09/2024	21/10/2024	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	B
1	2910		NF	24/09/2024	27/09/2024	11.200,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	72,80	336,00	112,00	10.511,20	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (2 Titulos)						211.200,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	72,80	336,00	112,00	207.511,20	
008639 01	PULCHERIO GRANATO LTDA				21.901.494/0001-55												
1	2024979		NF	25/09/2024	21/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - PULCHERIO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
009306 01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA				15.013.706/0001-65												
1	797		NF	25/09/2024	21/10/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (61 Titulos)						1.781.906,73	0,00	0,00	0,00	26.937,22	534,09	22.020,36	5.855,45	27.025,12	9.008,38	1.712.233,79	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000026-4 15260511202-7 40910924010-4 70019045831-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/09/2024**	**240107001904583**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 2.615,26

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	08/2024	2.615,26	0,00	-	-	-	-	2.615,26

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001401740

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000026-4 15260511202-7 40910924010-4 70019045831-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/09/2024**	**240107001904583**

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 2.615,26

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Valor	Data
R$ 2.615,26	**04/09/24**

Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador

Conta de débito

01314 | 1292 | 000579088999-5

Dados do recebedor

Nome da empresa

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

81780000026415260511202740910924010470019045831 0

Identificação da operação

PG PREFEIT

Data de débito

04/09/2024

Código da operação

54323606

Chave de segurança

N8R6CQNWZ8J2E0WY

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO **34261070006082585**
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO **16/09/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	08/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 3,52	R$ 17,62

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	DATA DO VENCIMENTO **16/09/2024** VALOR TOTAL **R$ 373,54**

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 16/09/2024**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
16/09/2024	34261070006082585-3	R$ 373,54	3426107	8/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06082.585172 3 98410000037354

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06082.585172 3 98410000037354**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **16/09/2024**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
16/09/2024	34261070006082585	DAM	N	16/09/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	8/12	1	R$ 4.228,80

INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**	NOSSO NÚMERO 34261070006082585-3 1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 352,40** 2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00** 3 (+) VALOR JUROS **R$ 3,52** 4 (+) MULTA DE MORA **R$ 17,62**
SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55 Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00** 6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 373,54**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DA AMAZÔNIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS DE OUTROS BANCOS

CONTA DE DÉBITO

NOME DO BANCO: Banco da Amazonia S.A.

AGÊNCIA: 004

CONTA: 072.763-7

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

NOME DO CLIENTE: PULCHERIO GRANATO LTDA

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

CPF OU CNPJ: 05.263.116/0001-37

SACADOR AVALISTA

CPF OU CNPJ: 000.000.000-00

PAGADOR

RAZÃO SOCIAL: PULCHERIO GRANATO LTDA

CPF OU CNPJ: 21.901.494/0001-55

DADOS DE PAGAMENTO

CÓDIGO DE BARRAS: 00190.00009 03426.107003 06082.585172 3 98410000037354

INSTITUIÇÃO EMISSORA: Banco do Brasil S.A.

DATA DE VENCIMENTO: 16/09/2024

DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2024

VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR DE DESCONTO: R$ 0,00

VALOR: R$ 373,54

AUTENTICAÇÃO

NSU DA TRANSAÇÃO: 2014760171

DATA/HORA: 16/09/2024 15:04

AGÊNCIA: 989

TERMINAL: 700

MENSAGEM DE PAGAMENTO: Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo Banco Destinatário e dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei. A baixa deste boleto esta sendo processada junto ao banco emissor. Em caso de não confirmação entraremos em contato através dos canais de atendimento. Fique atento ao seu extrato

SAC 0800 727 7238

RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS. OUVIDORIA 0800-722-2171. DIAS ÚTEIS DE 8H ÀS 18H.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000534-5 48950511202-4 40910924010-4 70020426231-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**09/09/2024**	**240107002042623**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 53.448,95

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	08/2024	53.448,95	0,00	-	-	-	-	53.448,95

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2024 DFMS N: 240113001567346

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000534-5 48950511202-4 40910924010-4 70020426231-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**09/09/2024**	**240107002042623**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/09/2024

Total a Pagar
R$ 53.448,95

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81700000534-5 48950511202-4 40910924010-4
70020426231-0

Data de Pagamento:
09/09/2024

Data de Vencimento:
10/09/2024

Valor:
R$ 53.448,95

Data da Transacao:
09/09/2024

Hora da Transacao:
19:09:34

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
042425319093000810098 70

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600
Complemento:
Município: SAO CARLOS
Inscrição Municipal: 17758
CEP: 13562400
Bairro: P SANTA FELICIA
UF: SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
08/2024	11108976	25/09/2024	53.381,04

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,04

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:
5073 Neste mês de competência engloba as notas de número 122711 à 127783

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11108976

Vencimento
25/09/2024

Ag./Código Cedente
295/2824946

Nosso Número
0070891783-6

(=) Valor Documento
53.381,04

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacado
SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 70891.783170 4 98500005338104

Local de Pagamento	Guia	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento.	11108976	25/09/2024

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Ag./Código Cedente
295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.
03/09/2024	0070891783-6	DM	N	03/09/2024

Nosso Número
0070891783-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=) Valor Documento
53.381,04

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto

(-) Outras

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimentos

(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600
Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P Agência: 3926 Conta: 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P Agência: **3926** Conta Corrente: **130003647**

Código de Barras: 0019000009 02824946004 70891783170 4 98500005338104

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.358.249/0001-01**

Razão Social: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Nome Fantasia: **MUNICIPIO DE SAO CARLOS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **50.429.810/0001-36**

Razão Social: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/09/2024**

Valor Nominal: **R$ 53.381,04**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 53.381,04**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **25/09/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **52D665CF63BB885853B5B64**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO	Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO
159.074-1	95.0.025652-1

2º VIA INTERNET

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
SMIL- SERVICOS LTDA	05.796.110/0001-25
ENDEREÇO	**BAIRRO / CIDADE / ESTADO**
MARIZ E BARROS , 2665 - SALA 1004	MARCO / BELEM / PA
USO / ATIVIDADE	**Nº DO PROCESSO** / **Nº DE PARCELAS**
863050300 - Atividade medica a	2023263015614 / 037

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	JUROS (DÍVIDA ATIVA)	MULTAS (DÍVIDA ATIVA)	PAGAMENTOS EFETUADOS
R$ 48.208,98	R$ 32.394,11	R$ 15.426,86	R$ 0,00
REDUÇÕES LEGAIS (LEI Nº 9335/2017)	**VALOR DE HONORÁRIOS**		**TRIBUTO DEVIDO**
R$ 4.782,11	R$ 0,00		R$ 91.247,84

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO — SEQUENCIAL 159.074

A impressão das demais parcelas deverá ser realizada pela internet no endereço 'www.belem.pa.gov.br/sefin'.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSPJ-DA

INSCRIÇÃO	Nº DO DAM
159.074-1	95.0.025652-1

2º VIA INTERNET

REFERÊNCIA (S)

08/2015 a 10/2015 , 12/2015 , 01/2016 a 02/2016 , 04/2016 , 06/2016 , 10/2016 a 11/2016 , 02/2017 , 04/2017 , 08/2017 a 12/2017 , 03/2018 a 05/2018 , 03/2019 a 03/2019.

NOTA:

ISS/PJ DENUNCIA ESPONTANEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 16 / 037

2º VIA INTERNET

INSCRIÇÃO	
159.074-1	
Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO	**SEQUENCIAL**
95.0.025652-1	159.074
EXERCÍCIO(S)	
1	
A PAGAR NO VENCIMENTO	**VENCIMENTO**
R$ 2.751,01	01/09/2024

ISSPJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

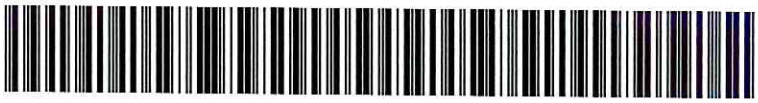
PARCELA 16 / 037

2º VIA INTERNET

INSCRIÇÃO		Nº GUIA / DEBITO AUTOMÁTICO
159.074-1		95.0.025652-1
SEQUENCIAL	**A PAGAR NO VENCIMENTO**	**VENCIMENTO**
159.074	R$ 2.751,01	01/09/2024
EXERCÍCIO(S)		
1		

ISSPJ-DA

81690000027 3 51010511202 1 40902950025 6 65216159074 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.52
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

==========

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81690000027-3	51010511202-1
	40902950025-6	65216159074-8
Data do pagamento		30/08/2024
Valor Total		2.751,01

==========

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB:
A.8A1.3F2.F44.42C.66A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	**319.607-0**	**13/03/2024**	**240107000626610**

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais Anual

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	**319.607-0**	**13/03/2024**	**240107000626610**

Contribuinte

STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento

10/04/2024

Total a Pagar

R$ 246.726,16

CAIXA

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G333040736057555 1
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
================================================
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                     03/04/2024
Valor Total                           246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.BA3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/08/2024 a 28/09/2024

Certificação Número: 2024083008261252535709

Informação obtida em 06/09/2024 08:39:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.157.457/0001-93
Razão Social: BRANCALHAO CHAVES E KEUFFER DIAGNOSTICO S S LTDA EPP
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO 1454 5º SETOR ENDOSCOPIA / MARCO / BELEM / PA / 66093-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2024 a 10/11/2024

Certificação Número: 2024101204371658558756

Informação obtida em 16/10/2024 08:40:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091819341564903743

Informação obtida em 20/09/2024 15:53:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.035.294/0001-64

Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090507552008597624

Informação obtida em 09/09/2024 08:53:03

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: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090508584928122826

Informação obtida em 19/09/2024 12:09:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091619483319611578

Informação obtida em 23/09/2024 15:24:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO N 4900 LT 27 QD 04 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102243153465806

Informação obtida em 16/09/2024 08:47:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091821385538058597

Informação obtida em 24/09/2024 17:43:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.183.107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/09/2024 a 17/10/2024

Certificação Número: 2024091820483832159502

Informação obtida em 26/09/2024 16:22:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63

Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA

Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052904500122800720

Informação obtida em 11/06/2024 10:22:42

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: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080909015661040556

Informação obtida em 20/08/2024 08:38:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2024 a 07/11/2024

Certificação Número: 2024100905090947922045

Informação obtida em 21/10/2024 16:35:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2024 a 11/11/2024

Certificação Número: 2024101303352996788990

Informação obtida em 15/10/2024 17:14:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092019552276085850

Informação obtida em 23/09/2024 14:46:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA EPP
Endereço: TV CHACO 1975 / MARCO / BELEM / PA / 66093-541

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092019552276085850

Informação obtida em 23/09/2024 14:46:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102555282331035

Informação obtida em 12/09/2024 17:12:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.049.926/0001-32
Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI
Endereço: TV BARAO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 / MARCO / BELEM / PA / 66095-055

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/09/2024 a 15/10/2024

Certificação Número: 2024091620125013170646

Informação obtida em 18/09/2024 12:12:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091503402129819243

Informação obtida em 23/09/2024 16:56:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Endereço: AV SENADOR LEMOS 2053 SALA 31 / TELEGRAFO / BELEM / PA / 66113-000

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:07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090701461878472571

Informação obtida em 25/09/2024 15:22:14

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: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102092267390274

Informação obtida em 12/09/2024 14:44:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00

Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090508474529477775

Informação obtida em 12/09/2024 16:58:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080604221186652121

Informação obtida em 08/08/2024 11:43:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA

Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091318180386152571

Informação obtida em 16/09/2024 08:03:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082807401256302369

Informação obtida em 28/08/2024 08:31:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2024 a 19/10/2024

Certificação Número: 2024092021045338142948

Informação obtida em 27/09/2024 09:14:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.003.820/0001-65
Razão Social: TEXMARK TECHNOLOGY SERV DE INF LTDA ME
Endereço: RUA LIMA DUARTE 201 / PARQUE RESIDENCIAL / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08587-803

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100120162101023675

Informação obtida em 08/10/2024 10:03:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/09/2024 a 12/10/2024

Certificação Número: 2024091311130325466067

Informação obtida em 26/09/2024 08:28:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854325-3
Código de Controle de Autenticidade: 8FBE1C31.94A8FE33.3D336278.F86111D1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854326-1
Código de Controle de Autenticidade: 5905946B.23C2FD6B.EC3898E7.0383E53C

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.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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 19.003.820

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	61112485	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	08/10/2024 09:57:34	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, N° 283 - CEP 08576-000 - VL VIRGÍNIA - FONE 47537000

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 11604/2024

Número do Processo: /

Interessado: Internet

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba/SP lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa, quaisquer valores que forem apurados oportunamente, CERTIFICAMOS, que nesta data, não constam em nossos registros, débitos tributários e não tributários vencidos, do contribuinte abaixo identificado.

Ccm	**54318 Situação: Ativo**
Razão Social	**PROTEGIDO PELA LGPD Nº 13.709/2018**
CNPJ / CPF	**CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD Nº**
Inscrição Estadual/RG	**13.709/2018"**
Endereço	***
Bairro	**RUA LIMA DUARTE, 201**
	PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II Cidade
	ITAQUAQUECETUBA Estado SP

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 09 de Agosto de 2024

Esta Certidão é valida até: 08/02/2025

Data Geração: 09/08/2024 **Data Emissão:** 09/08/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br**

Identificação 23910013

Número da Certidão: 11604/2024

Controle: 54318

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:23:24 do dia 04/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2025.
Código de controle da certidão: **C6A3.7822.A429.E73F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477513-6
Código de Controle de Autenticidade: 11BD7683.4329291F.E4F1056D.94C11C8D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:20:59 do dia 04/09/2024
Válida até: 03/03/2025
Número da Certidão: 702024081477514-4
Código de Controle de Autenticidade: 85E5D43A.11A49AE9.8A63F4E5.68C984BE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410198/119/2024

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	UNIAO , 24

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **16:18** horas, do dia **04/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10SI24P3B
Data de Emissão: 05/09/2024 14:37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:39 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **5B82.5A56.56E7.F93B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492023-3
Código de Controle de Autenticidade: C5A6B158.1ACD8D74.28436E9C.F6D69321

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:39:53 do dia 06/09/2024
Válida até: 05/03/2025
Número da Certidão: 702024081492024-1
Código de Controle de Autenticidade: 8A54D6C4.2A2749CA.65804BCF.4AB60A27

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 407113/119/2024

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:42** horas, do dia **05/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1HYT24FXG
Data de Emissão: 05/08/2024 15:25

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: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

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 04:55:36 do dia 02/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/03/2025.
Código de controle da certidão: **0C19.C6C0.6ACB.6206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787385-6
Código de Controle de Autenticidade: 2BAD6D3D.953D0FDB.C4AD9BD1.937608D1

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: STEIN E KEUFFER DIAGNOST E TERAP ENDOSC SS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 12.157.457/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:46:37 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081787386-4
Código de Controle de Autenticidade: D21695B8.0CAF1A67.7D2C5D1E.85904161

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 089124/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (PROPRIA)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:52** horas, do dia **15/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 9787.WDVC.VVGI.ZRNZ.VHCO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:10 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **5A35.DCCD.C0B2.D309**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101715-0
Código de Controle de Autenticidade: 18B21AC5.964E1A21.6F0B01CF.065136C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101716-8
Código de Controle de Autenticidade: 197F5111.FDC15263.90B78106.1A9AE995

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0008456/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **06/08/24 09:39**

Validade: **02/02/2025**

ANANINDEUA (PA), aos 06 dias do mês de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CNPJ: 15.035.294/0001-64

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 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791711-0
Código de Controle de Autenticidade: B21F5BAA.69EBFCD3.E1045D2C.80093A66

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:47:16 do dia 16/10/2024
Válida até: 14/04/2025
Número da Certidão: 702024081791712-8
Código de Controle de Autenticidade: 2F7CE850.6FFBBB9B.42E7787A.ECD1FCCE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 086881/119/2024

Contribuinte:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
CPF/CNPJ:	15.035.294/0001-64
Inscrição Mobiliária:	210051-7
Inscrição	007/34882/13/72/0046/000/000-04 (PROPRIA)
Endereço	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:41** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZKJU.PTLE.PYRY.MTHE.0OUX

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:48 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/02/2025.
Código de controle da certidão: **5F97.5A71.0235.EE5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938083-8
Código de Controle de Autenticidade: CD86696D.6D9FE0CA.32B21A5A.3923A975

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938084-6
Código de Controle de Autenticidade: 47F210EF.88D0FD90.C7763425.1E4EE41B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410998/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Endereço:	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:19** horas, do dia **12/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 18YI24TBI
Data de Emissão: 19/09/2024 11:54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:06:14 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **22BF.3B39.2626.0800**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992969-4
Código de Controle de Autenticidade: 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992970-8
Código de Controle de Autenticidade: D66C603F.DFD88A25.9EA85ABD.4D3BA713

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405808/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:55** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DR924KKH
Data de Emissão: 22/07/2024 11:43

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: **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ: **21.308.402/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:27 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **DF92.CEAA.BB97.1319**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465235-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA51B83.D516DC40.D75F3D25.A8057B60

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: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.308.402/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.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: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465236-8
Código de Controle de Autenticidade: 84D0265D.1ECDEB32.7FF07B4C.D82636B9

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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 405052/119/2024

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **31/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XA624V0P
Data de Emissão: 31/07/2024 14:30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:17 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **65F4.C255.D383.9CF5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719469-7
Código de Controle de Autenticidade: 620B662A.C723493B.1DA2BDAC.37B8369F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719470-0
Código de Controle de Autenticidade: CAB7B01F.7BD771EF.5EEA80DB.0EF4104D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412069/119/2024

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:05** horas, do dia **24/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XNM24QON
Data de Emissão: 24/09/2024 17:07

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 411961/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Endereço:	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 579 TERREO SALA 02

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:40** horas, do dia **02/10/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 12G2243RD
Data de Emissão: 02/10/2024 13:11

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: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:05 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **F478.B84D.EC0F.D4D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266848-3
Código de Controle de Autenticidade: 136FE100.37B1A030.944E303F.2322A452

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: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266849-1
Código de Controle de Autenticidade: C853745F.5CFC0ED9.AA00B49B.C6B3113A

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003233/2024** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **01/04/24 11:28**

Validade: **30/07/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 01 dias do mês de Abril de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:05 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **F478.B84D.EC0F.D4D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266848-3
Código de Controle de Autenticidade: 136FE100.37B1A030.944E303F.2322A452

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: F CARDOSO E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.051.578-2
CNPJ: 04.949.905/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:23:49 do dia 07/12/2023
Válida até: 04/06/2024
Número da Certidão: 702023081266849-1
Código de Controle de Autenticidade: C853745F.5CFC0ED9.AA00B49B.C6B3113A

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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0003233/2024** CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63**

Contribuinte: **F CARDOSO E CIA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **01/04/24 11:28**

Validade: **30/07/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 01 dias do mês de Abril de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:26 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **BD02.912E.5E17.EECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358873-1
Código de Controle de Autenticidade: E4EA30A3.84CE7E09.42BAEE71.4175F9C9

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: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:42:41 do dia 20/08/2024
Válida até: 16/02/2025
Número da Certidão: 702024081358874-0
Código de Controle de Autenticidade: 4222FABF.3325536A.8ACEB05B.4B8B22CE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:04 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2025.
Código de controle da certidão: **6A4C.98AD.89A2.FF9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972963-6
Código de Controle de Autenticidade: 98272030.A6667CB2.08FD71F2.B9234AF5

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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972964-4
Código de Controle de Autenticidade: A89EBD11.8E9DF679.C433B7FD.B33C5356

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 125958/119/2023

Contribuinte:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
CPF/CNPJ:	04.290.944/0001-00
Inscrição	153888-4
Inscrição	002/34883/41/81/0117/000/001-28 ()
Endereço:	TV DOM PEDRO I , 962

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 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 com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 15:36 horas, do dia 29/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : 3LPF.GUVJ.SBNH.VHVP.JIOU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:30:32 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **3E22.9009.8D8B.4937**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353331-4
Código de Controle de Autenticidade: A239C5FD.517C260B.6E5733D0.F1642B19

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 oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353332-2
Código de Controle de Autenticidade: 0670D38B.2F7AC5AD.3DAB78A8.3D695A06

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 408126/119/2024

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:38** horas, do dia **19/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 11IX249HD
Data de Emissão: 20/08/2024 14:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697799-2
Código de Controle de Autenticidade: E811220E.F16F8038.75DD5334.6D90F84D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:06:46 do dia 02/10/2024
Válida até: 31/03/2025
Número da Certidão: 702024081697800-0
Código de Controle de Autenticidade: 0C993734.3486A712.804D1EC0.1A45DB1C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076937/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Inscrição	031/33893/14/73/0462/000/000-08 ()
Endereço	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:01** horas, do dia **25/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XFQL.3SDJ.K3GK.UXYF.WUPQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:11:13 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2024.
Código de controle da certidão: **E8CC.F7AC.BDD4.B7AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

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: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576093-8
Código de Controle de Autenticidade: 4DE6EFEB.AB05604E.5D8685C3.7E21954D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

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: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576094-6
Código de Controle de Autenticidade: D305E36B.61B1DCDE.97445282.94B619C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:41** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:11:13 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2024.
Código de controle da certidão: **E8CC.F7AC.BDD4.B7AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

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: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576093-8
Código de Controle de Autenticidade: 4DE6EFEB.AB05604E.5D8685C3.7E21954D

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: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

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: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576094-6
Código de Controle de Autenticidade: D305E36B.61B1DCDE.97445282.94B619C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412142/119/2024

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Endereço:	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:41** horas, do dia **30/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1DRA24ZIU
Data de Emissão: 30/09/2024 09:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:22 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.
Código de controle da certidão: **5F14.9142.57EF.9794**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

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: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528641-4
Código de Controle de Autenticidade: A4DE84E6.C2787399.D8F729B2.E773FFEF

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

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: 12:08:15 do dia 10/09/2024
Válida até: 09/03/2025
Número da Certidão: 702024081528642-2
Código de Controle de Autenticidade: B3CA99AC.BBBD47FD.503BBCCC.8CE03D56

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085131/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:15** horas, do dia **14/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XADG.KGSP.NICK.AZHW.IYQC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **06 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 4/10/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29897370**
Autenticação: **40201843**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1º do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE AGOSTO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
UKLI.3XY0.DOGA.HBF1

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:06:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **014D.7E5D.A657.11BC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

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: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822705-2
Código de Controle de Autenticidade: 217F56A8.F98F8163.3152102C.C34E6F2D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

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: 11:14:07 do dia 21/10/2024
Válida até: 19/04/2025
Número da Certidão: 702024081822706-0
Código de Controle de Autenticidade: E3D7F18F.3194B6B1.4A960AC4.643B2444

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE AGOSTO DE 2024, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
UKLI.3XY0.DOGA.HBF1

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:36:09 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **9DE0.594C.F958.5F42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146855-0
Código de Controle de Autenticidade: D819A4A8.C02CFA61.B404A788.C182B520

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.013.706/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146856-9
Código de Controle de Autenticidade: BA52EE2F.AED40218.F07AB4A9.AD859D92

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095561/119/2024

Contribuinte:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	15.013.706/0001-65
Inscrição Mobiliária:	209891-0
Inscrição	002/34883/41/85/0314/000/000-68 ()
Endereço	TV QUINTINO BOCAIUVA , 2301 SALA 1005

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:50** horas, do dia **17/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HNKS.VYVE.UEYY.CKAY.F7XT

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:24:54 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **3BE6.6F5F.519F.6C2A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463275-8
Código de Controle de Autenticidade: D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463276-6
Código de Controle de Autenticidade: 6ACF15D0.3EA97A2B.5600A8BA.3B2CA4CD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0006195/2024** CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Contribuinte: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 426 da Lei nº 3.189, de 27 de dezembro de 2013 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 368.

Emitida em: **26/08/24 12:01**

Validade: **24/11/2024**

ALTAMIRA (PA), 26 de Agosto de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 368.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:14:34 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.
Código de controle da certidão: **71D7.4BB1.F25F.6903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193771-2
Código de Controle de Autenticidade: B68D6574.68823ED5.1B44A59A.AE0FB2F7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193772-0
Código de Controle de Autenticidade: F0663BAA.7EBD5E88.EEE4FB6B.2F314A0B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 410730/119/2024

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **10/09/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OEI24C4L
Data de Emissão: 12/09/2024 16:54

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: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.
CNPJ: 50.429.810/0001-36

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 08:31:46 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **8012.1DCD.28CC.8AE8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 50.429.810

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	60593555	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	16/09/2024 08:07:26	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36

A Secretaria Municipal de Receitas e Rendas CERTIFICA, após buscas em seus registros, que vinculado ao CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36 não existe(m) imóvel(is) inscrito(s) junto ao Cadastro Imobiliário do Município. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Carlos, exigir créditos tributários, que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão. A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Certidão emitida ás 10:20 horas do dia 20/05/2024 (hora e data de Brasília)

Certidão emitida eletronicamente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:47:37 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **11B7.A332.3DB3.F87B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350075-3
Código de Controle de Autenticidade: 49A81775.F55F2DCB.C3234D38.9BE2D702

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350076-1
Código de Controle de Autenticidade: 80B0B5A9.3EAA789B.840CD5A5.72623E4C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 407262/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **08:18** horas, do dia **09/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1FUS24VEE
Data de Emissão: 09/08/2024 08:41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:08:32 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.
Código de controle da certidão: **B502.8B95.61D3.66FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663691-5
Código de Controle de Autenticidade: B26F4AE6.A6314354.97AA3430.E82F6DDC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:05:19 do dia 27/09/2024
Válida até: 26/03/2025
Número da Certidão: 702024081663692-3
Código de Controle de Autenticidade: C82B6F00.12515304.E4DE13E2.C1F30BAB

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.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 087586/119/2024

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Inscrição	020/35881/31/19/0090/000/110-18 (PROPRIA)
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:18** horas, do dia **02/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KLVA.BPUV.GFPN.QFYB.U19V

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140286602947**
Data de emissão:	**12/09/2024 15:00:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**11/03/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/09/2024 10:20:36

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 19/09/2024

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 130268/2024

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : **691240 - STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: 92.753.268/0016-07
Endereço: Avenida BRIGADEIRO SILVA PAES, 60
Complemento: SALA 204
Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Cidade: São José Estado: Santa Catarina

[FINALIDADE]

Observações

[DATA DE EMISSÃO] 19/09/2024

[DATA DE VALIDADE] 90 DIAS

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de São José:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2024	Processo Parcelamento: 5156/2024
Parcelamento	25-PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	2020	Processo Parcelamento: 9833320/2020

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

São José - SC, 19 de setembro de 2024 .

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.
Código de controle da certidão: **164B.FD70.FE59.A89D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6029651

Validador
53881958955836552777286072955

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Segunda-feira, 26 de Agosto de 2024 - 10h 33m 42s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 219952

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SEGUNDA-FEIRA 26 AGOSTO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quarta-feira 25 Setembro de 2024.

EMITIDA: Segunda-feira 26 Agosto de 2024 às 09:48:49

Código de Validação: 11995219952

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **08 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 6/10/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29951187**
Autenticação: **40256382**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **06/11/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 31 de julho de 2024.

Certidão emitida em 08/08/2024 às 11:41:59, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **954A47937A00**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:18 do dia 24/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/03/2025.
Código de controle da certidão: **06AE.394A.6770.EF56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870285-8
Código de Controle de Autenticidade: 3AA0A9F4.D535A287.EC9AEB32.A33BEF9D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870286-6
Código de Controle de Autenticidade: 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 073291/119/2024

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Inscrição	046/31882/41/72/1289/000/000-12 (PROPRIA)
Endereço	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:01** horas, do dia **03/04/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GFLQ.KMUU.YGDE.JDOI.JYUZ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 39915034/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:54:47
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 40330237/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:38:29
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 26622571/2024
Expedição: 16/04/2024, às 08:46:00
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 20471921/2024
Expedição: 26/03/2024, às 17:22:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 67598560/2024
Expedição: 02/10/2024, às 15:10:01
Validade: 31/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 60713326/2024
Expedição: 04/09/2024, às 13:13:33
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 28527277/2024
Expedição: 24/04/2024, às 11:19:22
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 62786714/2024
Expedição: 12/09/2024, às 17:14:39
Validade: 11/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 65546957/2024
Expedição: 23/09/2024, às 16:56:59
Validade: 22/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 54472732/2024
Expedição: 08/08/2024, às 11:44:08
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 64600505/2024
Expedição: 19/09/2024, às 10:16:19
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 92.753.268/0016-07, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000409-15.2018.5.06.0143 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO)
0024575-33.2018.5.24.0007 - TRT 24ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 10.

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.003.820/0001-65
Certidão nº: 54797832/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:18:02
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.003.820/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 49444753/2024
Expedição: 16/07/2024, às 09:16:53
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 64647930/2024
Expedição: 19/09/2024, às 13:33:54
Validade: 18/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 48694934/2024
Expedição: 12/07/2024, às 11:54:47
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 24059603/2024
Expedição: 08/04/2024, às 10:02:17
Validade: 05/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.035.294/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 50283237/2024
Expedição: 18/07/2024, às 14:52:18
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 45342359/2024
Expedição: 27/06/2024, às 13:16:16
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 48006312/2024
Expedição: 10/07/2024, às 10:18:29
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 65897528/2024
Expedição: 24/09/2024, às 17:33:21
Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 34357205/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:56:42
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 26622571/2024
Expedição: 16/04/2024, às 08:46:00
Validade: 13/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.949.905/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.290.944/0001-00
Certidão nº: 73130616/2024
Expedição: 22/10/2024, às 15:28:20
Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.290.944/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 19053731/2024
Expedição: 19/03/2024, às 17:34:49
Validade: 15/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 28527277/2024
Expedição: 24/04/2024, às 11:19:22
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.049.926/0001-32
Certidão nº: 56804334/2024
Expedição: 19/08/2024, às 09:20:51
Validade: 15/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.049.926/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 53104072/2024
Expedição: 02/08/2024, às 15:37:05
Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 64836456/2024
Expedição: 20/09/2024, às 09:06:03
Validade: 19/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 66162557/2024
Expedição: 25/09/2024, às 16:24:44
Validade: 24/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 58666576/2024
Expedição: 27/08/2024, às 07:20:28
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.429.810/0001-36, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 58982701/2024
Expedição: 28/08/2024, às 08:34:05
Validade: 24/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 34343766/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:23:25
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
9214	1	01/11/2024	04/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	C0AD.E30C.3BB1.DEAA.804F.DC20.4A82.7082
9213	1	01/11/2024	04/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,20	7DA6.BCBB.A9A3.D2AD.E9AD.7A4E.F630.AC8C
159018	1	31/10/2024	04/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 5.400,00	15241004949905000163550010001590181004640322
509	657	29/10/2024	04/11/2024	468	34,597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 102,63	15241034597955001323556570000005091498057827
18431	1	01/11/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 3.460,80	15241108530643000159550010000184311658599277
18078	1	01/11/2024	04/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 1.764,00	15241163872493000170550010000180781000333396
515	657	30/10/2024	04/11/2024	657	34.597.955/0013-23	WHITE MARTINS	R$ 1.372,23	15241034597955001323556570000005151805572224
18079	1	01/11/2024	04/11/2024	964	63.872.493/0001-70	DISMEMBEL	R$ 1.306,80	15241163872493000170550010000180791000333407
159017	1	31/10/2024	04/11/2024	53	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 945,00	15241004949905000163550010001590171004640325
2072	3	25/10/2024	04/11/2024	1324	10.661.826/0002-32	TAUROVITA	R$ 2.400,00	15241010661826000236550030000020721916020633
7831	1	18/10/2024	04/11/2024	2250	25.208.290/0004-93	DIMASTER	R$ 2.011,87	35241002520829000493550010000078311627524441
2879	3	31/10/2024	04/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.063,30	15241033455439000168550030000028791090230232
777	1	01/11/2024	04/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.099,12	15241129677502000133550010000007771810588464
144	1	29/10/2024	04/10/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 4.323,15	15241048182395000117550010000001441000198018
1355	1	23/10/2024	04/11/2024	2235	19.717.870/0001-04	KIENTRO BRASIL LTDA	R$ 820,80	35241019717870000104550010000013551000095573
18419	1	30/10/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 6.900,00	15241008530643000159550010000184191120134253
61319	1	31/10/2024	04/11/2024	617	26.981.138/0001-02	M DA S RODRIGUES LTDA	R$ 753,50	15241026981138000102550010000613191072832563
182572	1	30/10/2024	04/11/2024	755	01.754.239/0026-78	DUFRIO	R$ 2.907,10	15241001754239002678550010001825721000144007
3147622	890	15/10/2024	04/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 4.999,10	15241005054903000179558900031476221317480140
18418	1	30/10/2024	04/11/2024	161	08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPPING	R$ 528,00	15241008530643000159550010000184181795543340
740	1	26/07/2024	04/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 843,05	15240729677502000133550010000007401865244219
140721	1	31/10/2024	06/11/2024	585	26.315.031/0001-25	SUPRIMED	R$ 141.420,00	15241026315031000125550010001407211565678641
3178066	890	31/10/2204	05/11/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 4.333,80	15241005054903000179558900031780661911854917
779	1	05/11/2024	05/11/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 915,36	15241129677502000133550010000007791456182018
2885	3	04/11/2024	05/11/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.092,60	15241133455439000168550030000028851090230233
3263	1	30/10/2024	05/11/2024	1360	28.780.876/0001-17	B F COELHO	R$ 1.950,00	15241028780876000117550010000032361000024685
3925	1	04/11/2024	05/11/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 520,00	15241111515229000018555001000003925140988806[illegible]
3920	1	01/11/2024	05/11/2024	472	11.515.299/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.000,00	15241111515229000185550010000039201723225358[illegible]
162	1	04/11/2024	05/11/2024	2224	16.956.136/0001-85	ELEVATEX MANUTENCAO DE ELEVADORES	R$ 523,11	15241116956136000100550010000001621051958020
154	1	05/11/2024	06/11/2024	2120	48.182.395/0001-17	S S GUIMARAES LTDA	R$ 8.632,00	15241148182395000117550010000001541000206274
521667	10	25/10/2024	05/11/2024	2108	44.734.671/0022-86	CRISTALIA	R$ 80,00	35241044734671002286550100005216671970356952
102274	3	24/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 1.101,60	52241008774906000175550030001022741719992852
101728	3	22/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 1.843,10	52241008774906000175550030001017281790858209
7807	1	01/11/2024	05/11/2024	1889	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 130.100,00	15241122317152000155550010000078071000085064
102296	3	24/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 3.070,37	52241008774906000175550030001022961492175445
101960	3	23/10/2024	05/11/2024	849	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS	R$ 46.225,94	52241008774906000175550030001019601963705229
9219	1	04/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	152B.C5F9.4670.2480.E1AE.80FA.AD19.6ED9
9224	1	05/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	38EB.8285.7750.44B2.017A.40DE.A02C.D7E4
9218	1	04/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	40AA.AE0A.95E9.204E.6418.967A.967A.75A9.3B3C
9225	1	05/11/2024	06/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	8F38.6018.3A17.833B.0B13.197D.F98B.816F
704	1	05/04/2024	06/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.327,16	15240429677502000133550010000007041727564466
689	1	27/02/2024	06/11/2024	1450	29.677.502.0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 897,93	15240229677502000133550010000006891807848260
9227	1	06/11/2024	07/11/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	F329.2A23.26CD.E1D7.0AF5.372F.854C.CBB3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800







Painel de Controle de Metas

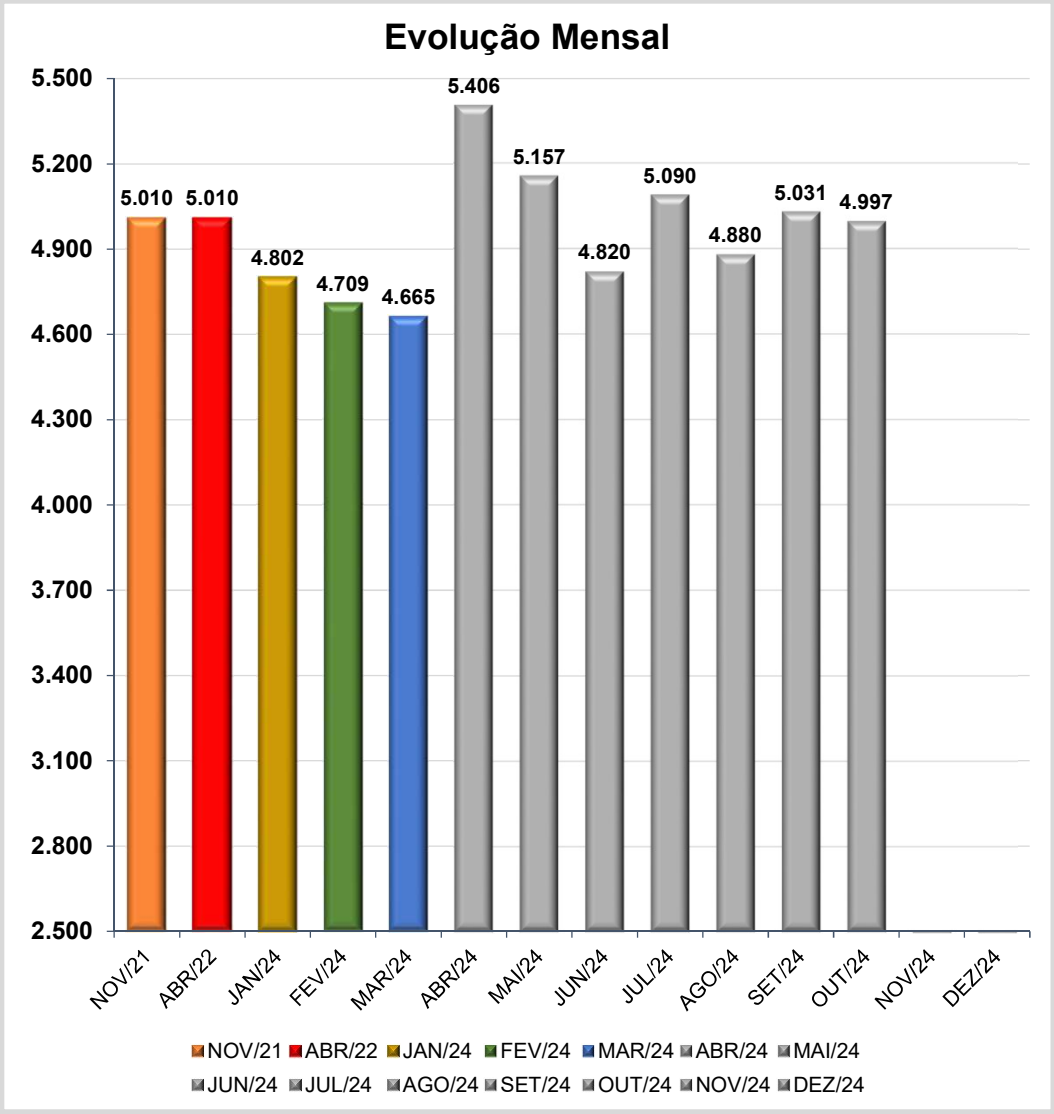
AMBULATÓRIO

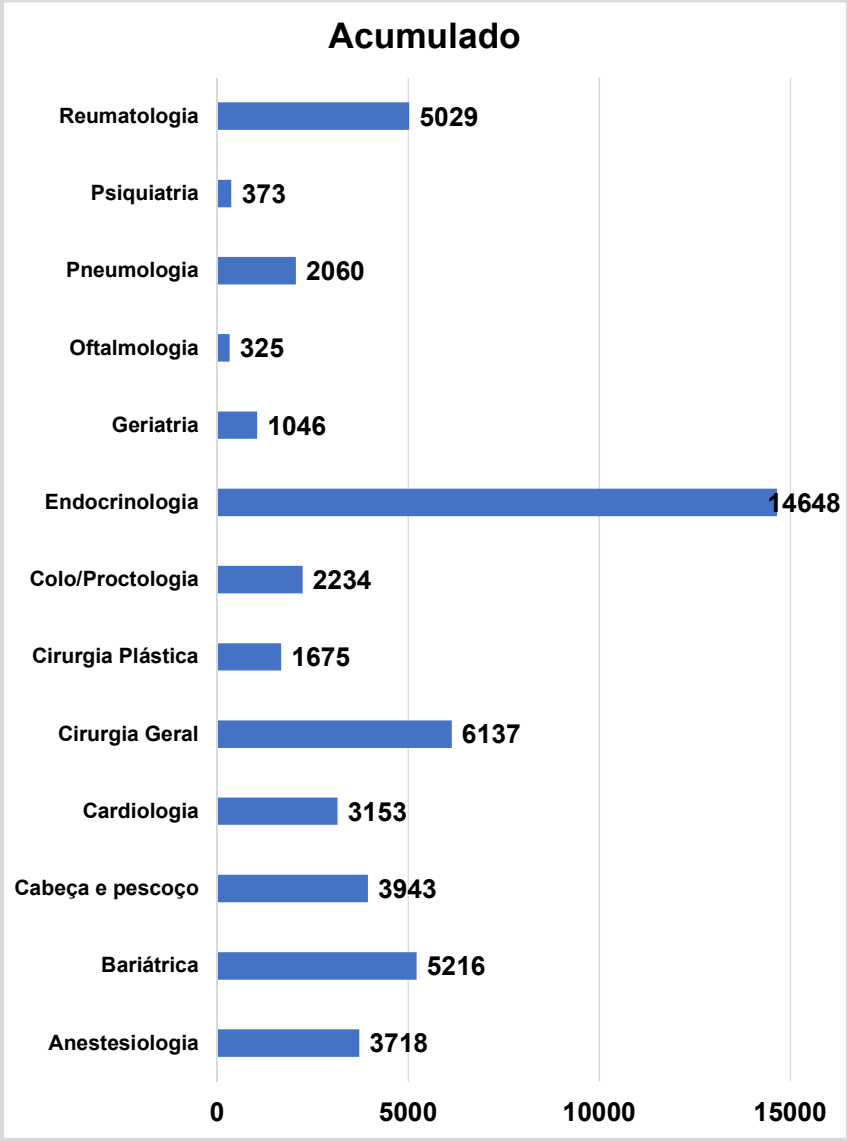
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366	367	321	397	435		
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563	580	509	507	533	457		
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412	378	408	387	408	334		
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273	325	286	343	325		
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624	660	569	607	620		
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179	157	148	131	151	132		
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241	320	207	293	270		
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356	1.465	1.560	1.476	1.449		
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103	82	104	91	108		
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6	35	50	50	44		
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203	191	209	192	209		
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27	35	40	33	39		
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506	545	509	457	575		
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**	**4.820**	**5.090**	**4.880**	**5.031**	**4.997**	**0**	**0**
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**96,21%**	**101,60%**	**97,41%**	**100,42%**	**99,74%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

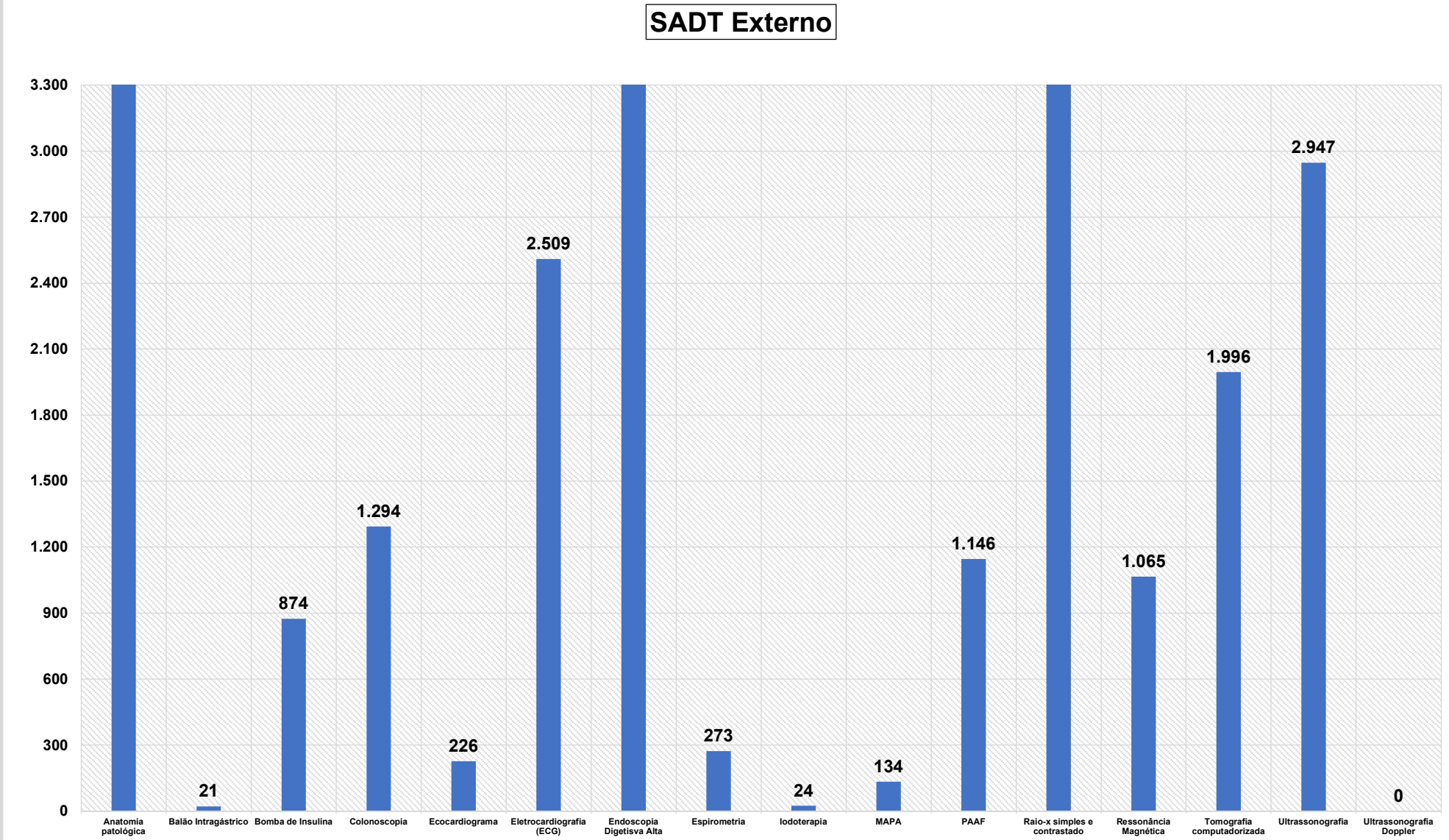
SADT

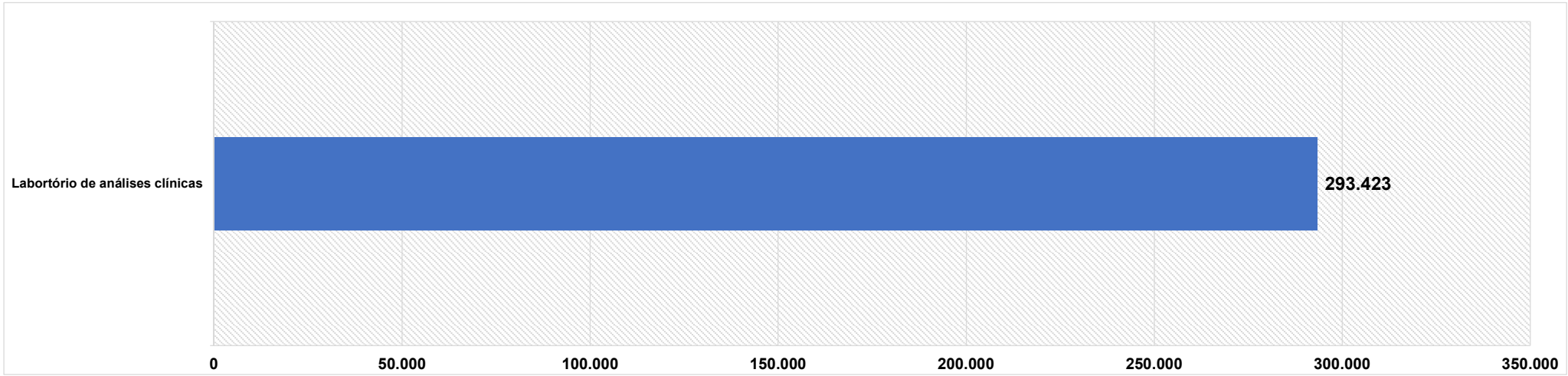
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426	515	569	528	473	554		
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2		
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84	91	84	87	88		
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133	151	122	126	117		
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23	25	23	21	35		
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215	272	277	230	272		
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352	402	346	340	367		
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26	24	26	26	27		
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2	3	4	5	3		
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052	34.042	31.821	28.772	26.089		
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12	14	12	10	20		
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102	123	131	75	95		
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669	722	704	643	635		
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92	94	101	95	103	115		
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190	187	201	170	190		
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252	332	286	323	340		
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	18.445	33.375	**32.945**	**34.520**	**33.713**	**30.944**	**28.819**	**27.723**	**37.060**	**34.661**	**31.406**	**28.949**	**0**	**0**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**83,07%**	**111,04%**	**103,85%**	**94,10%**	**86,74%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
293.423
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

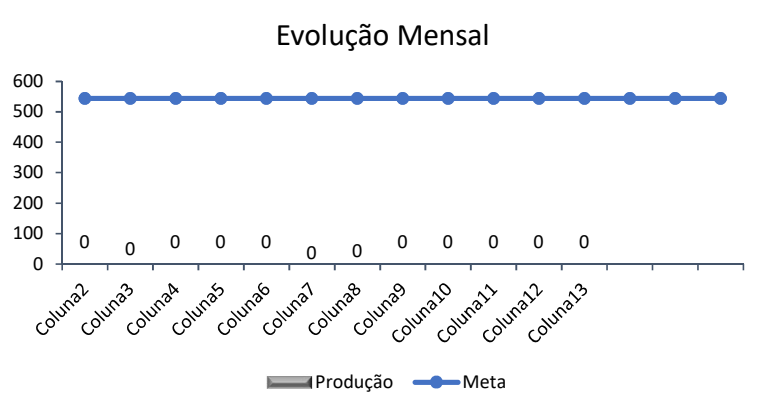
Painel de Controle de Metas

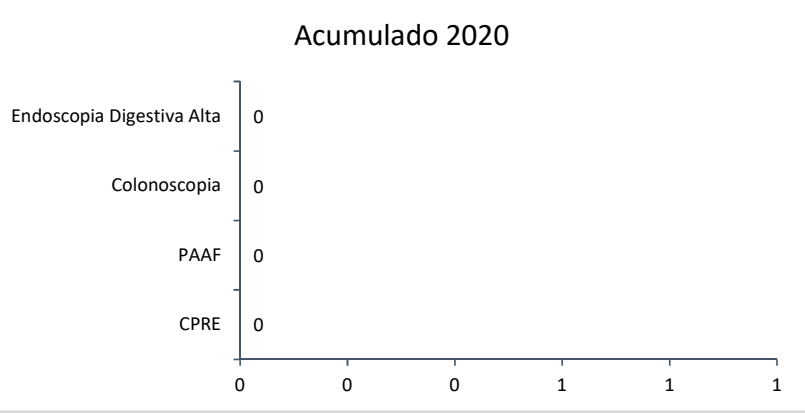
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

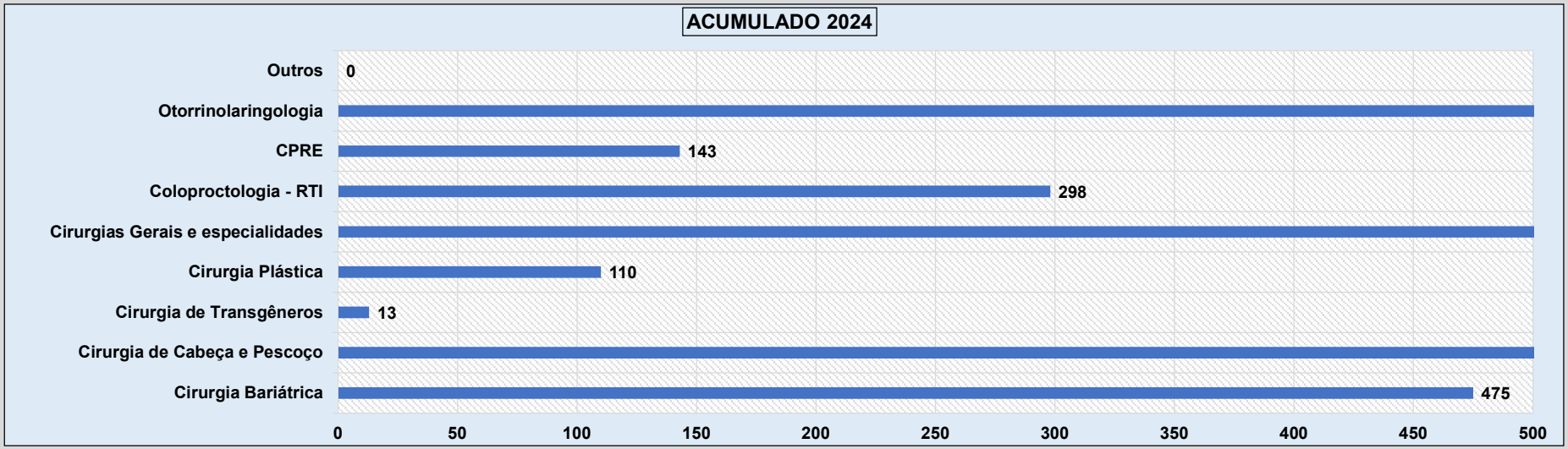
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	50	49	49	49	50	48	45	45	45	45		
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53	54	55	51	52	58		
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1	3	2	0	1	0		
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17	13	8	7	7	8		
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130	197	248	217	189		
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24	37	28	6	45		
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15	15	15	14	12		
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55	71	47	78	66		
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**	**342**	**430**	**441**	**420**	**423**		
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**100,00%**	**125,73%**	**128,95%**	**122,81%**	**123,68%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

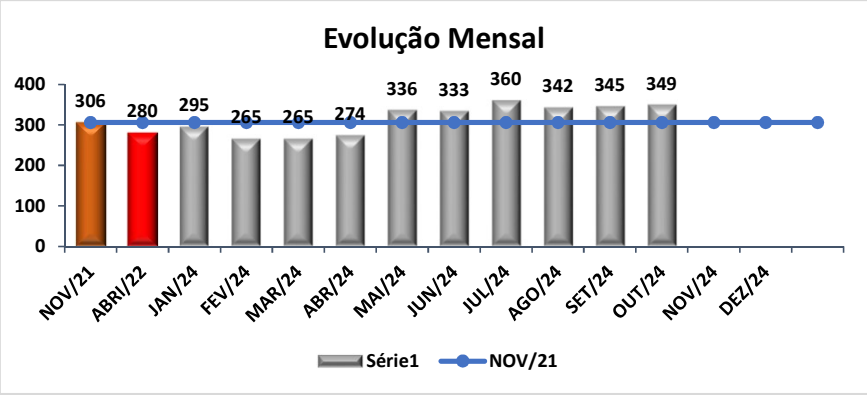
SAÍDAS HOSPITALARES

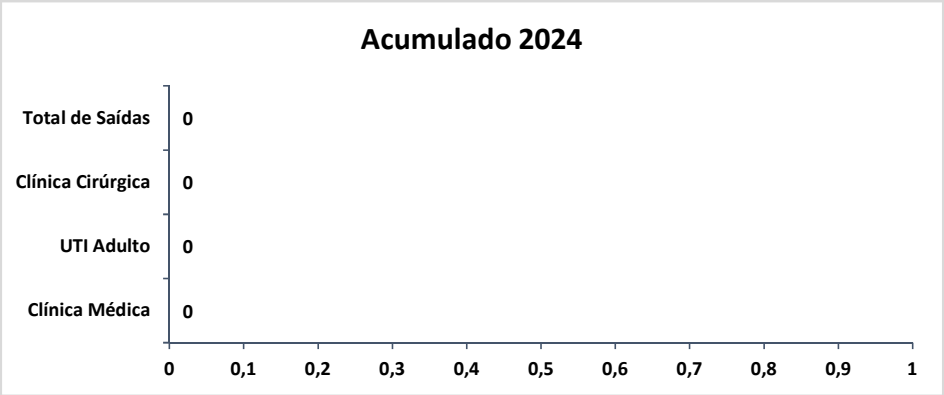
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294	299	309	303	308	317		
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28	31	35	32	26	22		
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3	16	7	11	10		
Total	306	280	**295**	**265**	**265**	**274**	**336**	**333**	**360**	**342**	**345**	**349**		
Performance	-	-	**105,36%**	**94,64%**	**94,64%**	**97,86%**	**120,00%**	**118,93%**	**128,57%**	**122,14%**	**123,21%**	**124,64%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

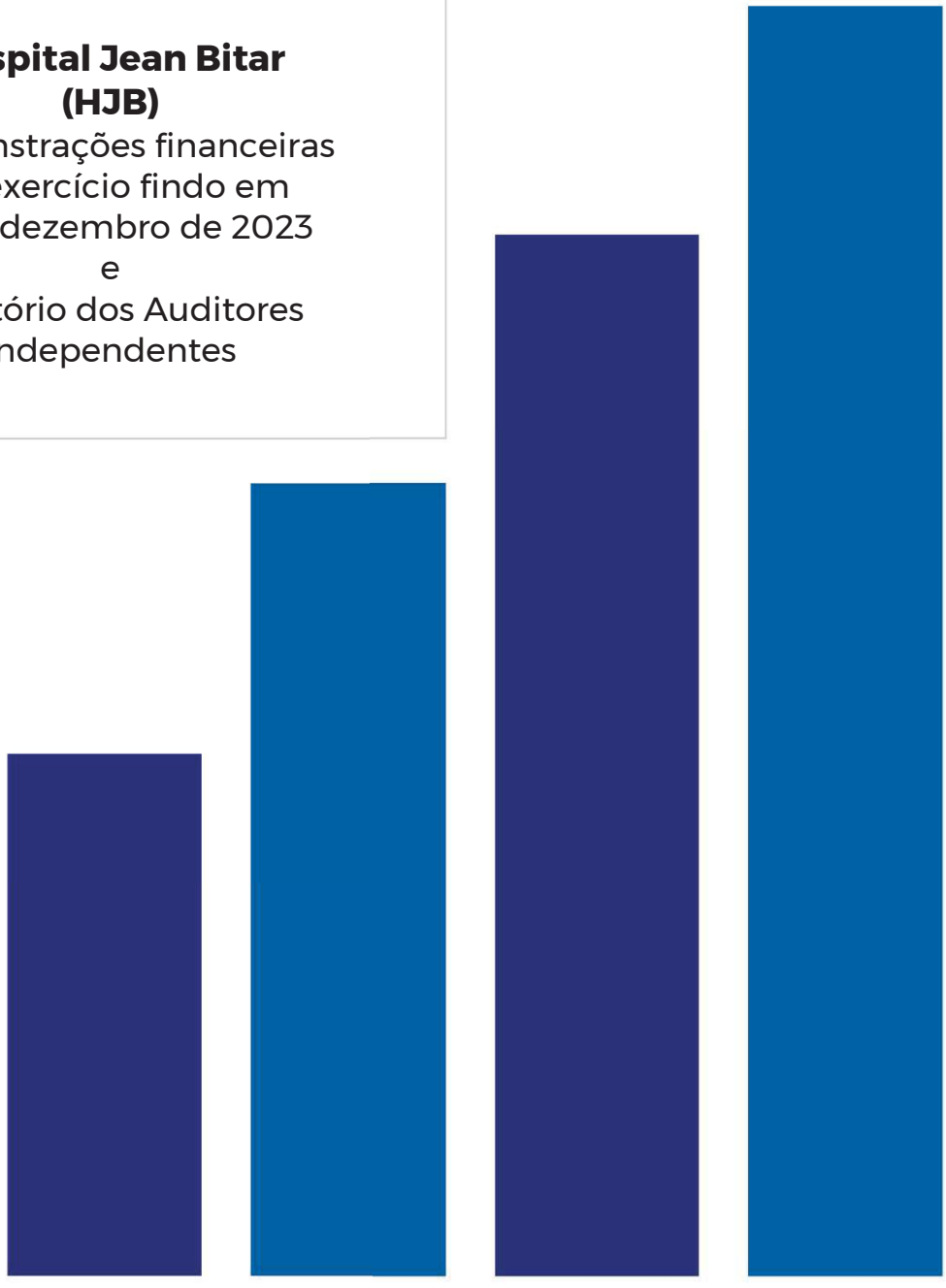
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Check Ativo-Passivo			-

Ativos	**Nota**	**REF**	**31/10/2024**
Caixas e equivalentes de caixa	**3**	**A**	3.981.795
Aplicações financeiras		**AA**	-
Contas a receber	**4**	**B**	595.484
Estoques	**5**	**C**	1.166.241
Outros créditos		**D**	106.496
Despesas antecipadas		**E**	3.737
Partes relacionadas	**11**	**F**	-
Depósito judicial		**G**	32.944
Contratos de gestão		**Z**	-
Total do Ativo Circulante			**5.886.697**
Depósito judicial		**GG**	61.077
Contas a receber	**4**	**BB**	-
Adto a fornecedor		**H**	-
Outros créditos		**DD**	-
Partes relacionadas	**11**	**FF**	-
Contratos de gestão		**ZA**	-
Imobilizado - próprio	**6**	**I**	11.106
Intangível - próprio	**6**	**J**	-
Imobilizado - gestão pública	**6**	**II**	3.782.259
Intangível - gestão pública	**6**	**JJ**	-
Total do Ativo Não Circulante			**3.854.442**
Total do Ativo			**9.741.139**

Passivo	**Nota**	**REF**	**31/10/2024**
Fornecedores	**7**	**K**	6.162.399
Empréstimos		**L**	-
Obrigações trabalhistas	**8**	**M**	3.139.024
Obrigações sociais	**9**	**N**	298.585
Obrigações fiscais		**O**	110.757
Outras contas a pagar	**10**	**P**	88.541
Partes relacionadas	**11**	**Q**	289.896
Provisões para contingências		**U**	-

Contratos de gestão		ZZ	-
Total do Passivo Circulante			**10.089.203**
Emprestimos		LL	-
Receitas diferidas	**12**	R	4.840.969
Obrigações com unidades encerradas		S	-
Outras obrigações		T	-
Obrigações fiscais		OO	-
Outras contas a pagar		PP	-
Provisões para contingências		UU	-
Subvenções para investimentos		V	-
Partes relacionadas	**11**	QQ	-
Contratos de gestão		ZZA	-
Total do Passivo Não Circulante			**4.840.969**
Patrimônio líquido			
Patrimônio social		W	(5.037.086)
Ajuste de avaliação patrimonial		X	-
Superavit (deficit) acumulado		Y	(151.947)
Total do Patrimônio Líquido			**(5.189.033)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido			**9.741.139**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:35:59

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	1.454.698,02		
01/10/2024	RENDIMENTO	473,64	1.455.171,66	0,00032559
02/10/2024	RENDIMENTO	473,79	1.455.645,45	0,00032559
03/10/2024	RENDIMENTO	473,95	1.456.119,40	0,00032559
04/10/2024	RENDIMENTO	474,10	1.456.593,50	0,00032559
04/10/2024	RESGATE	1.002.093,49	454.500,01	
07/10/2024	RENDIMENTO	152,24	454.652,25	0,00033496
08/10/2024	RENDIMENTO	152,28	454.804,53	0,00033494
08/10/2024	RESGATE	276.676,11	178.128,42	
09/10/2024	RENDIMENTO	62,97	178.191,39	0,00035351
09/10/2024	RESGATE	10.038,95	168.152,44	
10/10/2024	RENDIMENTO	59,44	168.211,88	0,00035349
11/10/2024	RENDIMENTO	59,45	168.271,33	0,00035342
11/10/2024	RESGATE	18.082,89	150.188,44	
14/10/2024	RENDIMENTO	53,09	150.241,53	0,00035349
15/10/2024	RENDIMENTO	53,11	150.294,64	0,00035350
16/10/2024	RENDIMENTO	53,13	150.347,77	0,00035351
17/10/2024	RENDIMENTO	53,14	150.400,91	0,00035345
18/10/2024	RENDIMENTO	53,16	150.454,07	0,00035346
21/10/2024	RENDIMENTO	53,19	150.507,26	0,00035353
22/10/2024	RENDIMENTO	53,20	150.560,46	0,00035347
23/10/2024	RENDIMENTO	53,22	150.613,68	0,00035348
24/10/2024	RENDIMENTO	53,24	150.666,92	0,00035349
25/10/2024	RENDIMENTO	53,25	150.720,17	0,00035343
28/10/2024	RENDIMENTO	53,28	150.773,45	0,00035350
29/10/2024	RENDIMENTO	53,30	150.826,75	0,00035351
30/10/2024	RENDIMENTO	53,31	150.880,06	0,00035345
30/10/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.350.880,06	
31/10/2024	RENDIMENTO	477,51	1.351.357,57	0,00035348

Total de Rendimentos.....: 3.550,99

*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

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:37:21

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	1.005.396,91		
01/10/2024	RENDIMENTO	348,89	1.005.745,80	0,00034702
02/10/2024	RENDIMENTO	349,03	1.006.094,83	0,00034704
03/10/2024	RENDIMENTO	349,12	1.006.443,95	0,00034701
04/10/2024	RENDIMENTO	349,23	1.006.793,18	0,00034699
07/10/2024	RENDIMENTO	349,35	1.007.142,53	0,00034699
08/10/2024	RENDIMENTO	349,50	1.007.492,03	0,00034702
09/10/2024	RENDIMENTO	349,61	1.007.841,64	0,00034701
10/10/2024	RENDIMENTO	349,73	1.008.191,37	0,00034701
11/10/2024	RENDIMENTO	349,85	1.008.541,22	0,00034701
14/10/2024	RENDIMENTO	349,97	1.008.891,19	0,00034701
15/10/2024	RENDIMENTO	350,09	1.009.241,28	0,00034700
16/10/2024	RENDIMENTO	350,22	1.009.591,50	0,00034701
17/10/2024	RENDIMENTO	350,34	1.009.941,84	0,00034701
18/10/2024	RENDIMENTO	350,46	1.010.292,30	0,00034701
21/10/2024	RENDIMENTO	350,58	1.010.642,88	0,00034701
22/10/2024	RENDIMENTO	350,71	1.010.993,59	0,00034702
23/10/2024	RENDIMENTO	350,83	1.011.344,42	0,00034702
24/10/2024	RENDIMENTO	350,96	1.011.695,38	0,00034702
25/10/2024	RENDIMENTO	351,05	1.012.046,43	0,00034699
28/10/2024	RENDIMENTO	351,20	1.012.397,63	0,00034702
29/10/2024	RENDIMENTO	351,30	1.012.748,93	0,00034700
30/10/2024	RENDIMENTO	351,44	1.013.100,37	0,00034702
31/10/2024	RENDIMENTO	351,56	1.013.451,93	0,00034701
31/10/2024	APLICACAO	39.900,00	1.053.351,93	
Total de Rendimentos.....:		8.055,02		

*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

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:38:45

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	873.879,58		
01/10/2024	RENDIMENTO	289,84	874.169,42	0,00033167
02/10/2024	RENDIMENTO	289,94	874.459,36	0,00033167
03/10/2024	RENDIMENTO	290,03	874.749,39	0,00033167
03/10/2024	RESGATE	131.319,52	743.429,87	
04/10/2024	RENDIMENTO	243,72	743.673,59	0,00032783
07/10/2024	RENDIMENTO	243,80	743.917,39	0,00032783
08/10/2024	RENDIMENTO	243,86	744.161,25	0,00032781
09/10/2024	RENDIMENTO	243,97	744.405,22	0,00032785
10/10/2024	RENDIMENTO	244,02	744.649,24	0,00032781
11/10/2024	RENDIMENTO	244,12	744.893,36	0,00032783
14/10/2024	RENDIMENTO	244,19	745.137,55	0,00032782
15/10/2024	RENDIMENTO	244,27	745.381,82	0,00032782
16/10/2024	RENDIMENTO	244,36	745.626,18	0,00032783
17/10/2024	RENDIMENTO	244,44	745.870,62	0,00032783
18/10/2024	RENDIMENTO	244,52	746.115,14	0,00032783
18/10/2024	RESGATE	396.084,87	350.030,27	
21/10/2024	RENDIMENTO	112,48	350.142,75	0,00032134
22/10/2024	RENDIMENTO	112,52	350.255,27	0,00032135
23/10/2024	RENDIMENTO	112,55	350.367,82	0,00032134
24/10/2024	RENDIMENTO	112,59	350.480,41	0,00032135
25/10/2024	RENDIMENTO	112,62	350.593,03	0,00032133
28/10/2024	RENDIMENTO	112,66	350.705,69	0,00032134
29/10/2024	RENDIMENTO	112,70	350.818,39	0,00032135
30/10/2024	RENDIMENTO	112,73	350.931,12	0,00032133
31/10/2024	RENDIMENTO	112,77	351.043,89	0,00032135

Total de Rendimentos.....: 4.568,70

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 10:38

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/09/2024 à 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 às 10:39:58

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2024	SALDO	13.018,39		
01/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.022,99	0,00035335
02/10/2024	RENDIMENTO	4,61	13.027,60	0,00035399
03/10/2024	RENDIMENTO	4,60	13.032,20	0,00035310
03/10/2024	RESGATE	13.032,20	0,00	

Total de Rendimentos.....: 13,81

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 1 de novembro de 2024 às 10:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 04/11/2024 09:09:10

SALDO ANTERIOR 2.795,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	101026	-988,24	
01/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 19362945000181 G2 COMERCIO E SERVICOS LT	101033	-857,15	
01/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241001	0,02	949,89
03/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	111033	131.000,00	
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	111016	-122.859,40	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 14497468000148 ONCONORTE LTDA	111057	-3.699,40	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111027	-5.584,25	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111023	-2.100,09	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	111051	-9.052,49	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	111059	-9.028,84	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2771547000116 NATAN COMERCIO LTDA	111006	-11.565,92	
03/10	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	68.643,86	
03/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
03/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-3,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
03/10	TARIFA FOLHA	126001	-18,00	

03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	36.538,36
04/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	617	-23.939,17	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE			
04/10	TED PJ MT IBK	141005	-1.842,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	15131757000191 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD			
04/10	TED PJ MT IBK	141026	-673,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO			
04/10	TED PJ MT IBK	141049	-972,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA			
04/10	TED PJ MT IBK	141003	-1.136,94	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S			
04/10	TED PJ MT IBK	141003	-449,41	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
04/10	TED PJ MT IBK	141032	-13.100,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN			
04/10	TED PJ MT IBK	141007	-147.515,79	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
04/10	TED PJ MT IBK	141006	-144,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI			
04/10	TED PJ MT IBK	141045	-468,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7213839000157 TOP FILTROS			
04/10	TED PJ MT IBK	141051	-506,73	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO			
04/10	TED PJ MT IBK	141047	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D			
04/10	TED PJ MT IBK	141002	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131050	-868,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131034	-788,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	PAGTO CLARO IBK	131019	-109,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
04/10	DEVOL TED	0	1.842,00	
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-4.765,95	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/10	DEB FOPAP EP	126001	-834,75	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-285,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
04/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-351,00	
04/10	TARIFA FOLHA	126001	-207,00	
04/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-14.686,63	

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/10	RESGATE CDB/RDB	446525	1.000.029,72		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		
04/10	TEDINTERNET	41024	-13,00		817.445,20
07/10	CRED TED	10	5.584,25		
	CREDITO TED				
	05026406000167 CARTORIO DE PROTESTO DE L				
07/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-652.532,06		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
07/10	DEB FOPAP EP	126001	-128.472,24		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/10	DEB FOPAP EP	126001	-25.710,81		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
07/10	REMUN CONTA+	241007	0,41		16.314,75
	REMUNERACAO CONTA+				
08/10	TED PJ MT IBK	151026	-130.999,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
08/10	TED PJ MT IBK	151020	-137.528,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
08/10	TED PJ MT IBK	141032	-1.675,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
08/10	TED PJ MT IBK	121005	-559,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
08/10	TED PJ MT IBK	121055	-772,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
08/10	TED PJ MT IBK	121051	-1.842,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15131757000191 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD				
08/10	PGTO.TITULO IB	162316	-216,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	162451	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PAGTO PMB IBK	111046	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
08/10	PAGTO OI S/A FIXO	111003	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
08/10	PGTO.TITULO IB	162823	-358,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	162922	-166,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	PGTO.TITULO IB	161029	-160,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	TED PJ MT IBK	111029	-450,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
08/10	PGTO.TITULO IB	163235	-520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/10	TED PJ MT IBK	111017	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
08/10	RESGATE CDB/RDB	446843	261.558,36		
08/10	RESGATE CDB/RDB	446844	14.518,71		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	TEDINTERNET	81024	-13,00		
08/10	REMUN CONTA+	241008	0,01		9.468,96
	REMUNERACAO CONTA+				
09/10	TED PJ MT IBK	141017	-2.520,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE				
09/10	TED PJ MT IBK	141029	-3.057,57		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
09/10	PGTO.TITULO IB	153012	-3.996,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/10	PGTO.TITULO IB	153037	-2.346,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/10	TED PJ MT IBK	101052	-2.890,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23518649000102 TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE				
09/10	RESGATE CDB/RDB	447056	10.015,10		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	TEDINTERNET	91024	-13,00		
09/10	REMUN CONTA+	241009	0,02		4.634,68
	REMUNERACAO CONTA+				
10/10	PGTO.TITULO IB	161935	-165,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/10	PAGTO PMB IBK	101054	-883,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/10	REMUN CONTA+	241010	0,01		3.585,31
	REMUNERACAO CONTA+				
11/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	618	-1.031,27		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
11/10	TED PJ MT IBK	121038	-763,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7436513000199 COLINA DISTRIBUIDORA DE PR				
11/10	TED PJ MT IBK	121040	-504,22		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
11/10	PG EMBRATEL IB	91039	-603,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
11/10	TED PJ MT IBK	91041	-668,64		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5330520000186 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SER				
11/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
11/10	RESGATE CDB/RDB	447373	18.036,62		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00		18.008,80
14/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.234,89		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
14/10	REMUN CONTA+	241014	0,02		16.773,93
	REMUNERACAO CONTA+				
15/10	PGTO.TITULO IB	160052	-36,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/10	PGTO.TITULO IB	160110	-30,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/10	PGTO.TITULO IB	160126	-128,00		
	Internet Banking				

PAGAMENTO DE TITULO IB
15/10 TED PJ MT IBK 141057 -9.785,10
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
19056683000127 BIOFAR HOSPITALAR LTDA
15/10 TED PJ MT IBK 141035 -304,44
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
19003820000165 TEXMARK TECHNOLOGY - COME
15/10 TEDINTERNET 151024 -13,00
15/10 TEDINTERNET 151024 -13,00
15/10 REMUN CONTA+ 241015 0,04 6.463,76
REMUNERACAO CONTA+
16/10 TED PJ MT IBK 111025 -479,94
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
6957694000721 ECONOMICO COMERCIO DE ALIM
16/10 TED PJ MT IBK 81048 -255,15
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI
16/10 TEDINTERNET 161024 -13,00
16/10 TEDINTERNET 161024 -13,00
16/10 REMUN CONTA+ 241016 0,01 5.702,68
REMUNERACAO CONTA+
18/10 TRANSF CRED AUTOR 111044 395.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
18/10 PGTO.TITULO IB 143420 -210,00
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
18/10 TED PJ MT IBK 101051 -1.197,04
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
7436513000199 COLINA DISTRIBUIDORA DE PR
18/10 TED PJ MT IBK 101018 -1.592,43
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA
18/10 PAGTO DARF IBK 101057 -26.937,22
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101016 -12.481,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101059 -57.608,01
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101019 -19.202,68
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101012 -21.558,23
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101034 -312,68
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101035 -149,45
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101034 -1.437,45
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101024 -92.755,05
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101026 -1.397,24
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO PIX EXTERNO 0 -90.454,22
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/10 PAGTO DARF IBK 101017 -53.886,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK
18/10 PAGTO DARF IBK 101015 -640,97
Internet Banking
PAGAMENTO DARF IBK

18/10	TED PJ MT IBK	91057	-335,09		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX87575XXX GLEICIANE LOPES DE MORAES				
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TEDINTERNET	181024	-13,00		
18/10	TAR PIX EXTE EMISSAO	181024	-12,00	18.495,40	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/10	PGTO.TITULO IB	105616	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/10	PGTO.TITULO IB	105630	-10.985,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
21/10	REMUN CONTA+	241021	0,05	7.057,02	
	REMUNERACAO CONTA+				
22/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	619	-1.956,71		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
22/10	PGTO.TITULO IB	103204	-7.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/10	CRED TED	5	68.674,81	66.275,12	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
24/10	TED PJ MT IBK	101036	-1.872,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
24/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
24/10	TEDINTERNET	241024	-13,00		
24/10	REMUN CONTA+	241024	0,01	64.387,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.777,08		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
25/10	PACOTE TARIFA PJ II	241024	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/10	REMUN CONTA+	241025	0,01	62.501,06	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/10	CRED ORD. BANC.	20010110860	4.474.929,23	4.537.430,29	
	CREDITO ORD. BANC.				
30/10	TED PJ MT IBK	141045	-1.978,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48791685000168 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA				
30/10	TED PJ MT IBK	141016	-2.962,92		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
30/10	TED PJ MT IBK	141023	-215,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5337771000192 VALDER FERREIRA DA HORA				
30/10	TED PJ MT IBK	131045	-2.770,13		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7033496000149 STREMA INDUSTRIA E COMERCI				
30/10	TED PJ MT IBK	131051	-147,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	18234459000115 MEDIXX COMERCIO E SERVICO				
30/10	TED PJ MT IBK	131000	-523,11		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16956136000100 ELEVATEX MANUTENCAO DE EL				
30/10	PGTO.TITULO IB	153021	-28.748,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TRANSF C/C	121009	-40.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
30/10	PGTO.TITULO IB	161610	-104.549,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	PG .COSANPA IB	121023	-42.102,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
30/10	PGTO.TITULO IB	161643	-103,15		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TED PJ MT IBK	121002	-300,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7213839000157 TOP FILTROS				
30/10	TED PJ MT IBK	111052	-1.950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 B F COELHO EIRELI				
30/10	TED PJ MT IBK	111053	-753,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI				
30/10	TED PJ MT IBK	111001	-7.315,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN				
30/10	TED PJ MT IBK	111026	-2.907,10		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
30/10	TED PJ MT IBK	111018	-528,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
30/10	TED PJ MT IBK	111011	-6.900,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
30/10	PGTO.TITULO IB	161901	-3.025,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	PGTO.TITULO IB	161917	-1.816,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/10	TED PJ MT IBK	111054	-15.152,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
30/10	TED PJ MT IBK	111006	-37.497,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
30/10	TED PJ MT IBK	111000	-83.130,45		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR				
30/10	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
30/10	APLIC. CDB/RDB	449570	-1.200.000,00		
30/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/10	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-18,00		
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
30/10	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	TEDINTERNET	301024	-13,00		
30/10	REMUN CONTA+	241030	0,57		2.729.715,06
	REMUNERACAO CONTA+				
31/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	620	-486,08		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/10	TED PJ MT IBK	151057	-9.888,00		

Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES
31/10 TED PJ MT IBK 151034 -8.697,66
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 151044 -17.000,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
6106005000180 STOCK MED S/A EM RECUPERAC
31/10 TED PJ MT IBK 151003 -4.651,15
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE
31/10 TED PJ MT IBK 141014 -11.565,93
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
2771547000116 NATAN COMERCIO LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 141003 -6.515,30
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO
31/10 PGTO.TITULO IB 165404 -12.127,82
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 PGTO.TITULO IB 165431 -2.317,83
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TRANSF C/C 141048 -122.859,40
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
31/10 TED PJ MT IBK 141029 -130.999,39
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D
31/10 TRANSF C/C INTERA 141051 -3.800,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
28522869000115 L A C DA CUNHA
31/10 PGTO.TITULO IB 165537 -17.740,86
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TED PJ MT IBK 141018 -4.290,75
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
5113942000108 SALUX - INFORMATIZACAO EM
31/10 PG EMBRATEL IB 141029 -100,87
Internet Banking
PAGAMENTO EMBRATEL IB
31/10 TED PJ MT IBK 141012 -5.500,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA
31/10 TED PJ MT IBK 131042 -138.900,00
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI
31/10 TED PJ MT IBK 131013 -42.845,35
Internet Banking
TED PESSOA JURIDICA MT IBK
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.
31/10 PGTO.TITULO IB 165703 -1.146,96
Internet Banking
PAGAMENTO DE TITULO IB
31/10 TRANSF C/C 121000 -518.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES
31/10 TRANSF C/C 121058 -192.328,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA
31/10 CRED TED 5 125.354,96
CREDITO TED
83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS
31/10 PAGTO FORNECEDOR 126001 -2.898,70
PAGAMENTO FORNECEDOR
31/10 PAGTO FORNECEDOR 126001 -1.017.509,13

	PAGAMENTO FORNECEDOR			
31/10	DEB FOPAP EP	126001	-18.764,51	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	DEB FOPAP EP	126001	-6.230,60	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
31/10	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
31/10	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-45.804,14	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	TEDINTERNET	311024	-13,00	
31/10	REMUN CONTA+	241031	0,97	511.956,56
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2024:

Saldo Conta Corrente	70.979,07
SALDO PARA SAQUE	70.979,07

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:09

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 04/11/2024 09:10:55

SALDO ANTERIOR 141,72

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11024	-73,00	68,72
30/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121009	40.000,00	40.068,72
31/10	APLIC. CDB/RDB	449806	-39.900,00	
31/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	241031	0,01	168,73

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2024:

Saldo Conta Corrente	95,73
SALDO PARA SAQUE	95,73

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:11

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 10:38:02

SALDO ANTERIOR 1.248,09

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	11024	-73,00	1.175,09
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111033	-131.000,00	
03/10	RESGATE CDB/RDB	446211	131.022,63	
03/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	31024	-3,00	1.194,72
18/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	111044	-395.000,00	
18/10	RESGATE CDB/RDB	448156	150.019,90	
18/10	RESGATE CDB/RDB	448157	245.073,05	
18/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	181024	-3,00	1.284,67
31/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	121000	518.000,00	519.284,67

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2024:

Saldo Conta Corrente 519.284,67

SALDO PARA SAQUE 519.284,67

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, 1 de novembro de 2024 às 10:38

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 Emitido em: 01/11/2024 10:39:11

SALDO ANTERIOR 16.510,35

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	TED PJ MT IBK	101027	-14.278,40	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COMERCIO			
01/10	TED PJ MT IBK	101035	-1.088,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME			
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	TEDINTERNET	11024	-13,00	
01/10	MANUT CONTA ATIVA PJ	11024	-73,00	
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
01/10	REMUN CONTA+	241001	0,03	1.044,98
	REMUNERACAO CONTA+			
03/10	TED PJ MT IBK	111006	-9.723,30	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8958628000106 ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE M			
03/10	RESGATE CDB/RDB	446212	13.007,49	
03/10	TEDINTERNET	31024	-13,00	4.316,17
11/10	TED PJ MT IBK	101016	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	18784951000164 MEDCELER DISTRIBUIDORA DE			
11/10	TEDINTERNET	111024	-13,00	
11/10	REMUN CONTA+	241011	0,03	303,20
	REMUNERACAO CONTA+			
31/10	TRANSF CRED AUTOR	121058	192.328,00	192.631,20
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2024:

Saldo Conta Corrente	192.631,20
SALDO PARA SAQUE	192.631,20

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, 1 de novembro de 2024 às 10:39

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/10/2024**
Serviços prestados pacientes SUS	47.017.231
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**47.017.231**
Custos	
Serviços de terceiros	(21.417.007)
Pessoal e encargos	(10.213.523)
Materiais e medicamentos	(9.204.002)
Superávit / (Déficit) Líquido	**6.182.699**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(2.553.381)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)
Depreciação/amortização	(401.206)
Despesas gerais e administrativas	(3.623.983)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(485.480)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(193.674)
Receitas financeiras	135.607
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(543.547)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	391.601
Superávit / (Déficit) do Exercício	**(151.947)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		**4.073.980**	**-**	**(26.545)**	**4.047.435**
Incorporação ao Patrimônio Social		(26.545)		26.545	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		(214.700)			(214.700)
Superávit (deficit) do Exercício				(1.392.202)	(1.392.202)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.735**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.533**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.190**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.976)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(151.947)	(151.947)
Saldos em 31 de Outubro de 2024		**(5.037.087)**	**-**	**(151.947)**	**(5.189.034)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS-GTCAGHMR

OFÍCIO 2023/181 - GTCAGHMR/SESPA

Belém, 22 de março de 2023.

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, informamos que no período de 13 a 16/03/2023 os servidores Ana Carolina dos Santos Bentes e Silva (Assistente Social), João de Assunção Barra Júnior (administrador) e Simone Soares do Lago (Enfermeira), técnicos deste GTCAGHMR/SESPA, realizaram visita técnica no Hospital Jean Bitar, com objetivo de monitoramento e avaliação dos serviços pactuados no Contrato de Gestão Nº 07SESPA/2021.

Notificamos oficialmente sob as readequações emergênciais identificadas e apontadas em reunião final com a diretoria do Hospital Jean Bitar, as quais deverão ser reajustadas em tempo hábil e, posteriormente, devem ser informadas ao GTCAGHMR conforme ocorrer as readequações.

Atenciosamente,

Albenir Dias da Silva
Coordenador do GTCAGHMR
DDRA/ SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
GTCAGHMR-Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Tv. Lomas Valentinas entre Almirante Barroso e Romulo Maiorana nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66093.677
Tel: (91) 4006.4337 / 4006.4351 e-mail: grupohmr.sespa@gmail.com



SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
RÔMULO RODOVALHO

GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

13/14/15/16 de março de 2023

INSTITUIÇÃO: HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR - HJB

Rua Cônego Gerônimo Pimentel nº 543 (CEP. 66.055-000) Bairro: Umarizal – Belém-PA.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA HOSPITALAR

O presente relatório tem como objetivo o cumprimento do estabelecido nas Leis Federal Nº 9.637 de 15 de Maio de 1998 e Lei Estadual Nº 5.980 de 19 de Junho de 1996 e alterações, dessa forma o Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais, realizou visita técnica no Hospital Público Estadual Jean Bitar - HJB no período de 13/03/2023 a 15/03/2023, , foi tomado como base a legislação vigente (Portarias Ministeriais e Resoluções –ANVISA), que tem a gestão e administração sob a responsabilidade da Organização Social – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, através do Contrato de Gestão Nº 007/SESPA/2021, celebrado com o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

O GTCAGHMR/SESPA usará como subsidio a visita in loco e os documentos presentes no PAE: 2023/2039044. Ressalta-se que a análise contábil é feita a parte em outro relatório realizado pelos contadores do GTCAGHMR.

OBJETIVO

Avaliar os Indicadores das Metas contidos no Contrato de Gestão e os diversos serviços desenvolvidos pelo Hospital Público Estadual Jean Bitar.

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR

CNES: 7967012

Contrato de Gestão Nº 007/SESPA/2021

Identificação da Gestão Hospitalar

Diretor Executivo	Giovane Merenda
Diretor Técnico	Dr. Rafael Maia de Sousa
Gerente de Apoio	Gleiciane Lopes de Moraes
Gerente Administrativo/Financeiro	Eduardo Pereira da Silva
Gerente Assistencial	Alexandra dos Santos do Carmo

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

1. CONDIÇÃO ORGANIZACIONAL (RDC Nº 63/11)

O hospital possui regime interno e documento atualizado com as definições e descrição de todas as suas atividades técnicas, administrativas e assistenciais.

Existe profissional legalmente habilitado que resolva situações adversas e que esteja acessível durante o período de funcionamento do hospital, nesse caso é feito uma escala com os diretores para atender esta demanda.

O hospital possui Responsável Técnico devidamente habilitado em órgão de classe exigida para função (Rafael Maia de Sousa).

O hospital está com processo de fase de atualização do Alvará da Vigilância Sanitária com PAE: nº 2023/2007905, o qual foi direcionado para a DVS/SESPA.

Os serviços prestados pelo hospital estão cadastrados no CNES e os dados atualizados.

O hospital possui cópia dos contratos de prestação de serviços terceirizados, na qual o hospital enviou documentação via PAE nº 2023/2039044, para equipe de auditoria do GTCAGHMR/SESPA.

O hospital possui responsável técnico e notifica a vigilância sanitária sempre que houver alteração de responsável técnico.

O hospital possui Comissões e programas estabelecidos em legislação vigentes como: revisão de prontuário; revisão de óbito; GTH; CCIH; CIPA; farmácia e terapia; comitê transfusional; NQSP; NR 32 (perfuro cortante); curativo. PGRSS, SAE, EMTN; ética médica; ética de enfermagem; comissão sustentabilidade; cuidados paliativos; CIHDOTT.

O hospital notifica a vigilância sanitária, sempre que houver alteração de responsável técnico. Porém, sempre que há renovação do alvará, ele já sai com o responsável técnico atualizado.

O hospital mantém o controle de acesso de colaboradores, pacientes, acompanhantes e visitantes.

O hospital possui um núcleo de manutenção geral e possui brigada contra incêndio.

A Responsável Técnica de enfermagem: Enf. Alexandra dos Santos do Carmo, devidamente habilitada ao conselho de classe.

2. INFRAESTRUTURA PREDIAL E INSTALAÇÕES (RDC Nº 50/02 E 63/11)

O departamento de Infraestrutura funciona 24 horas e compõe-se por 08 (oito) colaboradores da INDSH com escala de trabalho de 8 horas diárias e escala noturna 12X36 horas, nos finais de semana segue o regime de plantão de 12 horas, dividida nas seguintes funções.

- (01) Supervisor;
- (04) Oficial de Manutenção;
- (01) Eletricista;
- (01) Tec. de Refrigeração.

2.1 Serviços executados pelo departamento:

A manutenção dispõe de cronogramas de manutenções corretivas e preventivas: predial, elétricos hidráulicos e refrigeração.

O serviço realiza ações de manutenção preventiva e corretiva no prédio, nas instalações hidráulicas, hidro sanitárias, o hospital não possui ETA, porém faz tratamento da água do reservatório com bomba dosadora e acionamento de hipoclorito de sódio a 12%, e a cada quatro meses é realizado a limpeza e higienização de duas cisternas 37m³ e 2 caixas d'água de 20.000L cada, totalizando 40m³ que dão autonomia de 8 horas de consumo. Além disso, como plano de contingência, ainda poderá ser acionado o fornecedor externo Hidrovac para dispor de carros Pipa com capacidade de 10.000L de água para abastecimento em caráter emergencial com previsão de atendimento em até 2 horas.

Os arredores do prédio são limpos, os pisos e paredes e tetos são apropriados às atividades desenvolvidas na área. O serviço de limpeza é próprio, sendo terceirizado somente os serviços de limpeza de caixa d'água, cisternas executadas pela empresa ECOSERVICE certificado 1091/22 e o controle da água é executado pela empresa MULTI ANÁLISES, sendo coletados amostras da água em diversos pontos do hospital com data da coleta 13/02/2023 com a ordem de serviço OS01128/2023. Além disso, para o controle de Diálise da UTI o serviço é executado pela Hidrosam.

No período da visita deste GTCAGHMR/SESPA foi identificado que o hospital estava passando por reforma na parte externa fachada, sendo realizada as trocas das patilhas cerâmicas do prédio. O recurso utilizado para reforma foi por meio do 2º Termo Aditivo ao CG 007/SESPA/2021, assinado dia 17 de agosto de 2022, no valor de RS 1.048.468,82 (um milhão e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos).

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

A iluminação da unidade está em conformidade. Ademais, o serviço realiza manutenção preventiva e corretiva nas instalações elétricas, quadros elétricos, geradores de energia e na subestação elétrica.

O hospital possui um gerador com motor Scania 500 KVA de potência, onde é realizada manutenção preventiva pela equipe da STEMAC e acompanhada pela equipe da INDSH, com emissão de ordem de serviço nº 7360732 – 0020 realiza no dia 26/01/2023. Além disso, o setor realiza ronda diárias com inspeção no gerador e subestação. (Entregue na visita cópias das ordens de serviços das últimas manutenções).

O serviço realiza ações de manutenção preventiva e corretiva na subestação com emissão de ordem de serviço, relatório fotográfico assinado pelo engenheiro eletricista Ricardo Gutierrez no dia 30 de março de 2020 e emissão de laudo SPDA do Jean Bitar.

O setor realiza ações de combate a prevenção de incêndio. O supervisor da Manutenção é Brigadista, líder da brigada de incêndio e participa de comissões formadas pelo hospital, como: Sustentabilidade, GTH, Comissão de Resíduos e membro do Hospital Saudáveis.

O setor realiza serviços e ações de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos de refrigeração, na rede de gases e limpeza na rede de esgotos.

Ausência de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, a manutenção da rede de esgotos é realizada pela empresa Nopragas, contratada por serviço avulso realizado geralmente uma vez ao ano.

Foi identificado que o departamento mantém o registro de todas as ações de manutenção e dispõe de manuais de normas e rotinas atualizadas (POP'S e IT's) e de fácil acesso aos colaboradores. Inclusive disponível em pasta no sistema Interact.

O serviço realiza treinamentos com a equipe e dispõe de cronograma anual das capacitações.

3. ENGENHARIA CLÍNICA (RDC Nº 63/11)

O serviço no hospital é terceirizado, as atividades são executadas pela empresa FUTURE MEDICAL. O qual possui Engenheiro Clínico Especializado em Engenharia Clínica responsável técnico pelo setor, com certidão de registro e quitação no CREA-PA nº 287801/2023 – valido até 10/07/2023.

O setor funciona com profissionais distribuídos nas seguintes funções:

- (01) Coordenador:

- (01) Auxiliar de Engenharia Clínica;
- (01) Téc. de equipamentos Médicos;
- (01) Estagiário

O serviço possui manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados e atualizados, acessíveis aos profissionais envolvidos nas atividades. Porém, no momento da visita, encontrava-se em fase de atualização pelo setor da qualidade do hospital.

A engenharia clínica está atualizando o inventario de todos os equipamentos médicos hospitalares de forma organizada.

O serviço está em fase de planejamento e elaboração dos cronogramas das manutenções preventivas e corretivas e calibração dos equipamentos médicos hospitalares.

Os EPI's são fornecidos pela empresa terceirizada aos colaboradores do setor, e assegura que eles façam uso em serviço.

O serviço possui e mantém arquivo os manuais de instalação, operação e manutenção dos equipamentos médicos hospitalares. (Entregue cópias)

A infraestrutura física para realização das atividades está atendendo as necessidades dos profissionais do laboratório de engenharia clinica.

O setor notifica o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, os eventos adversos e queixas técnicas envolvendo equipamentos médicos hospitalares.

Não conformidades

- Ausência de etiquetas de comprovação de execução dos serviços.
- A terceirizada não dispõe de cronograma de capacitação e treinamento.

4. CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (RDC Nº 63/11)

A unidade mantém ações eficazes e continuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, acesso e proliferação dos membros.

Os serviços de controle de pragas e vetores, são realizados pela empresa ECOHIDRO, contratadas para realizar serviços de controle de pragas, desratização, pulverização e aplicações em gel, agendadas previamente em cronogramas mensais disponíveis na Manutenção.

Os produtos desinfetantes utilizados para controle químico dos vetores e pragas urbanas são controlados em ação conjunta entre os setores: CCIH e SESMT, responsáveis por validar os

produtos a serem utilizados, SESMT, responsável por validar a saúde do trabalhador da terceirizada e Manutenção, responsável por acompanhar a realização do serviço e atestar as Notas Fiscais.

5. GESTÃO DE RESÍDUOS (RDC Nº 63/11)

O Hospital implanta o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde – (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente.

Durante a visita identificamos que o hospital possui Responsável Técnico registrado em órgãos vigentes para o PGRSS.

O armazenamento está construído em ambiente exclusivo, com acesso facilitado à coleta, possuindo ambiente separado para armazenagem de resíduos identificados em Grupo A: resíduos com a presença de agentes biológicos e objetos perfurocortantes Grupo B: resíduos de natureza química. Grupo C: rejeitos radioativos. Grupo D: resíduos comuns e todos os demais que não se enquadram nos grupos anteriores e o lixo reciclável.

Os recipientes para transporte interno são constituídos de materiais rígidos, lavável, impermeável e identificados em seus grupos.

O abrigo de resíduos possui piso e paredes revestidos de materiais lisos, lavável, impermeável com canaletas que direcionam a água servida para a rede de esgoto.

Identificamos que na área de resíduos orgânicos, comuns e infectantes possui container identificado e que os lixos são alocados corretamente dentro dos containers.

O hospital possui local especifico para lavagem dos carros de transporte de resíduos, com área revestida de material liso, lavável e impermeável, de fácil higienização.

O ambiente de resíduos é restrito aos colaboradores responsáveis, com disponibilização de EPI'S para manuseio dos resíduos, e recebem capacitação continuada para manejo adequado dos mesmos.

O serviço possui cronograma anual de capacitação e treinamentos dos colaboradores do setor.

Os colaboradores realizam exame de saúde ocupacional anualmente e recebem os EPI'S necessários para a realização de suas atividades, sendo verificado pelo responsável da área se os colaboradores fazem o uso adequado deles.

O serviço possui controle e realiza pesagem dos Resíduos Infectantes, em média por mês 1.200 kg gerados pela unidade.

O serviço dispõe de certificação de destino final dos resíduos gerados pelo hospital, que é realizado pela terceirizada PRESERVE.

O serviço de coleta dos resíduos infectantes é realizado duas vezes na semana, o qual é executado pela empresa terceirizada preserve. Ademais, a coleta de lixo comum ocorre diariamente, com exceção aos domingos e a coleta dos recicláveis é realizado uma vez na semana pela cooperativa (ACCSB).

O serviço possui Manual de Normas, Rotinas, Procedimentos e boas práticas com recicláveis.

Não conformidades

- Ralo do abrigo de resíduos infectante em desacordo com a RDC 63/11.

6. SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS (RDC Nº 06/12 e Manual ANVISA)

O hospital apresenta somente rouparia, pois a lavanderia é terceirizada pela empresa MYO2, o serviço é realizado com o quantitativo de um supervisor e sete auxiliares de lavanderia.

O serviço de processamento de roupas segue um fluxo direcionado da sala de recebimento da roupa suja, onde é alocada em carros identificados para a lavanderia da terceirizada.

O acondicionamento de objetos, incluindo perfuro cortantes encontrados junto às roupas sujas são segredados em recipientes tipos descarbox na terceirizada o qual é feito a notificação para setor responsável no hospital, possui registro de controle e elabora relatório de não conformidades.

Quando é encontrado objetos, incluídos perfuro cortantes junto às roupas sujas, faz-se o registro de não conformidade para o setor.

Os carros utilizados para o transporte de roupas são higienizados antes e após o uso e os mesmos são utilizados de forma distinta e identificados adequadamente.

É realizada a pesagem das roupas processadas por mês em média 7.500 kg. (Entregue cópias do processamento de roupas).

O hospital disponibiliza aos colaboradores os EPI's necessários para realização das atividades e fiscaliza que os mesmos façam uso adequado.

O hospital promove capacitação mensal de seus colaboradores antes do inicio das atividades e conforme as atividades desenvolvidas e as capacitações contemplam as etapas de processamento, segurança e saúde ocupacional, prevenção e controle de infecção, bem como o uso de produtos saneantes.

O serviço possui o inventario do enxoval, realiza o controle a cada três meses e mantém o local limpo e organizado.

Possui Manual de Normas e Rotinas atualizado e mapa de processo de fácil acesso aos colaboradores.

7. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA – SHL

O serviço é próprio e a equipe é composta por quarenta e dois auxiliares de higiene e limpeza e um supervisor.

Os colaboradores do serviço de higiene e limpeza hospitalar são distribuídos nas seguintes escalas de trabalho de 8 horas diária e 12 X36 horas.

- ✓ (18) NO TURNO IMPAR;
- ✓ (18) NO TURNO PAR;
- ✓ (06) NOTURNO.

O serviço possui cronograma de limpeza terminal que funciona da seguinte forma:

- ✓ Área Crítica – limpeza terminal a cada 7 dias;
- ✓ Área Semicrítica – limpeza terminal a cada 15 dias;
- ✓ Área não crítica – limpeza terminal 1 vez ao mês.
- ✓ Controle de limpeza diária.

O departamento possui manual de saneantes em conformidade e regularizado pela ANVISA.

O supervisor do SHL participa da Comissão do PGRS, o qual é vice-presidente.

O serviço disponibiliza dois uniformes de boa qualidade para os colaboradores.

O departamento mantém organizado as escalas dos colaboradores da semana.

Os EPIs utilizados pelos colaboradores são fornecidos pelo SESMET.

Os colaboradores do departamento realizam cursos e treinamentos durante o ano.

Foram entregues cópias que os colaboradores possuem atualizado Atestado de Saúde Ocupacional – ASO.

Durante a visita in loco identificamos que o serviço possui controle das trocas de álcool em gel e sabonete líquido, principalmente colocando etiquetas nos dispenses.

O setor dispõe de checklist e controle das limpezas diárias e concorrentes.

O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho e mapa de processo.

8. SERVIÇO DE FARMÁCIA (RDC Nº 67/07, Portaria 344/98 e Nota Técnica DIVS/SES)

O serviço funciona 24 horas e conta com uma equipe composta por 19 colaboradores, distribuídos da seguinte maneira: 01 Supervisor Responsável Técnico farmacêutico, 06 farmacêuticos, 12 auxiliares de farmácia.

O serviço dispõe de uma farmácia central e uma farmácia satélite no centro cirúrgico e o serviço possui manuais de rotinas e procedimentos atualizados e acessíveis aos colaboradores.

Os medicamentos sujeitos ao controle especial da Portaria 394/98, estão armazenados em local com chave e sob a supervisão do farmacêutico.

O farmacêutico realiza periodicamente a conciliação do estoque real com o estoque escriturário.

O serviço realiza fracionamento de embalagens de medicamentos mediante registro e de modo a garantir a rastreabilidade dos produtos e o fracionamento é registrado em livro ou formulário que permita a rastreabilidade conforme legislação vigente.

O serviço disponibiliza 09 carros de emergências com medicamentos em setores/unidades de atendimento do hospital e existem controle e conferência mensal dos carros/maletas de emergência, com registro do farmacêutico responsável.

Os farmacêuticos participam das seguintes comissões: Programa de Resíduos Sólidos – PGRS, Comissão de Curativos, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Núcleo de Segurança do Paciente.

Os profissionais farmacêuticos participam do processo/comissão de padronização e/ou compras, realizam ações de farmacovigilância e tecnovigilância e realiza notificações no NOTIVISA.

9. AMBULATÓRIO

O Ambulatório do Jean Bitar funciona 24 horas, pois recebem pacientes regulados e está localizado no térreo e no 2° andar não possui serviço de urgência e emergência e funciona da seguinte maneira: no térreo 10 consultórios e uma sala de curativos e no 2° andar 09 consultórios e uma sala de exames.

O ambulatório não possui posto de enfermagem, somente sala de curativos, a equipe é composta por quatro auxiliares administrativos na recepção do térreo e no 2° andar dois auxiliares administrativos na recepção. Além disso, a equipe assistencial do Ambulatório é composta por uma Coordenadora, enfermeiro assistencial, um técnico de enfermagem, um técnico de enfermagem e um enfermeiro para a sala de curativo, quatro técnicos em radiologia, e os maqueiros são os que servem de apoio para o hospital.

O serviço é habilitado a ofertar consultas ambulatoriais nas seguintes especialidades, conforme previsto em contrato de gestão: anestesiologia, cirurgia bariátrica, cabeça e pescoço, cardiologia, geriatria, cirurgia geral, coloproctologia, endocrinologia, oftalmologia, pneumologia, psiquiatria e reumatologia.

Foi identificado que no ambulatório não possui carro de emergência, somente maleta de emergia.

Os equipamentos encontram-se em bom estado de funcionamento e com registro de manutenção corretiva e preventiva.

Devido a problemas de estrutura física do hospital as recepções do ambulatório no horário pela manhã os quantitativos de cadeiras não comportam a quantidade de usuários, e o ar condicionado não resfria o ambiente, o qual torna a recepção quente.

O serviço possui manual e normas de rotina atualizadas, protocolos e instruções de trabalho e mapa de processo.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
N° do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

10. SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO - SADT

O setor fica localizado ao lado do ambulatório e próximo do pronto atendimento, funciona de segunda a sexta-feira das 07:00 as 18:00h. São habilitados a ofertar exames de Análises Clinicas, Tomografia Computadorizada e Radiografia, anatomia patológica, USG geral e com Doppler, Iodo terapia, Paaf Tireoide, mapa, espirometria, Ressonância magnética, Tomografia, Endoscopia, Bomba de insulina, Colonoscopia, Balão intragástrico.

Não estão ofertando serviço de Raio X com contraste. A unidade possui duas recepções sendo dividida em Imagens e Métodos Gráficos cada ala possui recepção própria com 01 recepcionista em cada com carga horária de 8 horas, uma sala de mamografia, com digitalizador de raio x, sala de arquivo, 01 técnico de enfermagem de 8 horas para a sala de tomografia, sala de comando, sala de telemedicina, sala de ultrassonografia, consultório ginecológico, cardiologia e oftalmologia. Conta com 01 enfermeiro de 8 horas que divide assistência com o ambulatório, 04 técnicos de enfermagem de 8 horas, 02 recepcionistas de 8 horas e 02 agentes administrativos de 8 horas.

Foi identificado que a sala de raio-x está localizada no térreo. Já no primeiro andar funciona a sala de endoscopia, colonoscopia e colocação de balões. No segundo andar sala de exames (letro, mapa...).

Devido à problemas estruturais o setor não oferece atendimento adequado para a quantidade de usuários, no momento da visita havia demanda muito grande e vários usuários estavam em pé, sem organização.

O setor conta com Coordenação, 01 Técnico em enfermagem de 8 horas para sala de exames e curativo, 03 recepcionistas de 8 horas, 04 técnicos em radiologia de 4 horas, sendo 01 Responsável Técnico de radiologia. No noturno ficam 02 de 12x36h e todos utilizam dosímetro.

Não conformidades

- Não está ofertando o exame de Raio-X.

11 HUMANIZAÇÃO DE SAÚDE

A comissão de Humanização do hospital está atuante, porém não possui espaço próprio para encontros e reuniões que são realizadas mensalmente.

O usuário do Sistema Público de Saúde tem direto à adequada prestação de serviços, sendo obrigação dos agentes públicos e prestadores de serviços públicos observando as diretrizes.

O agente público faz uso do cartão crachá para fins de identificação, em local visível ao usuário do Sistema Único de Saúde, no exercício de suas atribuições e agente atua com comprometimento ético e moral, cujos elementos são indissociáveis para o alcance de sua finalidade social.

O servidor toma conhecimento de eventual descumprimento de norma contida nesta portaria comunicando imediatamente a sua chefia direta, que encaminhará a denúncia recebida para a Unidade Setorial de Correição Administrativa, assim como fazem uso da adoção de medidas que visem a proteção à saúde e a segurança do usuário no âmbito das unidades de saúde.

O usuário tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde e com atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento e, assegurando as informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa.

Registro atualizado é legível no prontuário, com o motivo do atendimento e/ou internação; dados de observação e da evolução clínica; prescrição terapêutica; avaliações dos profissionais da equipe; procedimentos e cuidados de enfermagem; quando for o caso, procedimentos cirúrgicos e anestésicos, odontológicos, resultados de exames complementares laboratoriais e radiológicos; quantidade de sangue recebida e dados que garantam a qualidade do sangue, como origem, sorologias efetuadas e prazo de validade; identificação do responsável pelas anotações; outras informações que se fizerem necessárias.

12 SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO – SAU

O setor encontra-se em local estratégico na entrada do hospital, apresentando um ambiente confortável e acolhedor com boa climatização e iluminação. Identificou-se também a organização e destreza dos colaboradores desse serviço. O espaço é composto por 1 (uma) supervisora de 8 horas e 1 (uma) auxiliar administrativa, ambas realizam pesquisas in loco beira leito. Porém, no momento da visita técnica a sala do SAU estava fechada. Constatou-se que a agente administrativa estava de férias, logo, a supervisora que estava realizando as visitas beira leito e entrevistas, assim como o acolhimento no espaço do SAU.

Nos setores de internação foi identificado as caixas de elogios/sugestões e reclamações em todos os corredores, as quais são recolhidas diariamente para a triagem, quando ocorrem reclamações, estas são encaminhadas via memorando para os diretores, para ciência e direcionamento da problemática. Quando se trata de elogios ocorre a publicação no mural para que toda a unidade tenha acesso.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
N° do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

Não conformidades

- Equipe do SAU é composta por apenas duas colaboradoras sendo insuficiente para as demandas;
- A supervisora também aplica questionários de satisfação e devido isso ausenta-se do espaço, o qual fica fechado.
- Uniforme da equipe do SAU é igual a dos outros colaboradores do hospital.
- A placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade.

13 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR

Coordenadora do Setor: Enfermeira Alexandra.

A equipe é composta por 4 enfermeiros de escala 12/36 e 1 médico que fica a disposição da regulação quando solicitado.

A unidade coordena o trabalho de regulação intra-hospitalar e controla diariamente a disponibilidade de leitos e monitora o tempo médio de permanência de cada paciente com planilha de controle.

A unidade constitui a interface entre hospital e Central de Regulação SESPA por: e-mail, Whatzapp, sistema (Follow up), do mesmo modo que monitora o fluxo de informações entre a Central de Regulação e o hospital.

A unidade possui, organiza e acompanha indicadores absenteísmo e recusas com justificativas, os quais são alimentados pelos enfermeiros do setor.

O hospital elabora relatórios mensais para discussão em colegiado/comissões, quando realizadas, pois, ocorrem eventualmente.

No Hospital o NIR filtra esclarecendo com o médico assistente em situações de dúvida quanto a determinados encaminhamentos, repassando uma informação clara para a Central de Regulação.

O NIR monitora as solicitações de transferência externa, utilizando seu relacionamento mais próximo à Central de Regulação para sinalizar casos que precisam de resolução com brevidade sendo priorizados e tem protocolos que possui critérios objetivos que permitam classificar e alocar corretamente os pacientes para os locais com recursos adequados para as necessidades da sua patologia e da sua gravidade clínica.

14 UNIDADE DE INTERNAÇÃO CLINICA MÉDICA E CIRÚRGICA

Responsável pelo setor: Enfermeiro Lourival

A clínica dispõe de 20 leitos de internação e 03 leitos de isolamento, distribuídos em duas enfermarias, a clínica está localizada nos andares 3° e 4°, os 20 leitos cirúrgicos estão localizados no 5° andar e dispõem de campainhas que possibilita que o paciente acione a assistência de enfermagem quando necessário.

A unidade de internação dispõe de médico no hospital para atendimento imediato, assim como têm equipamentos (carro de emergência completo com ambus, lâminas de laringoscópios, tubos oro traqueais, cânula de Guedel, sondas), aspiradores, bombas de infusão, medicamentos e disponibilidade de oxigênio destinado ao atendimento imediato, ressalta-se que no carro foi identificado controle de auditoria da farmácia com evidência de auditoria.

O dimensionamento da equipe e planejamento das ações de assistência é baseado nas necessidades individuais do paciente, assim como adota métodos que garantam a continuidade da conduta diagnostica e terapêutica, as quais minimizam ações desnecessárias.

O posto de enfermagem é bem localizado, provido com lavatório para a higienização das mãos dos colaboradores com locais bem distribuídos para guarda de prontuários e exames, insumos em geral, material de expediente, refrigerador para medicamentos termo lábeis, bancada exclusiva para preparo de medicamentos, coletores de resíduos identificados, mobiliário com chave para a guarda de medicamentos controlados. No posto os refrigeradores possuem controle de temperatura e limpeza.

No hospital existem dispensadores de álcool em gel em funcionamento e providos com produto em pontos estratégicos definidos previamente pela CCIH e expurgo exclusivo para à atividade que se destina, com pia de despejo, pia de lavação, hamper para guarda temporária de roupas sujas e contêineres identificados e segregados para guarda temporária dos resíduos.

A unidade possui DML exclusivo, dotado de pia de lavação, local para armazenamento de saneantes hospitalares e outros materiais utilizados na limpeza.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
N° do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

A unidade de internação dispõe de manuais de normas, rotinas e procedimentos, atualizados e com fácil acesso aos colaboradores disponíveis no sistema e em pastas com manuais impressos. A equipe de colaboradores da clínica médica orienta os visitantes e acompanhantes, quanto as ações que visam a prevenção e controle de infecção. A unidade é organizada, limpa e higienizada.

As instalações elétricas e hidráulicas encontram-se em bom estado de funcionamento, porém alguns quartos estavam com infiltração nas paredes. No que tange as mobiliários alguns estão com avarias e as televisões sem funcionamento. Os colchões, colchonetes, poltrões e coxins, utilizadas na clínica são revestidos de materiais laváveis e impermeáveis, foram identificados alguns colchões e poltronas com rasgos.

Não conformidades:

- Quartos com infiltração.
- Colchões e poltronas com rasgos.

15 LABORATÓRIO

Responsável pelo setor: Gleice Rotterdam

O hospital possui laboratório terceirizado Diagnósticos e Gestão Empresarial (DGS) possui contrato formal com assistência 24 horas e cópia de Alvará Sanitário do mesmo atualizado.

Horário de funcionamento da coleta é de segunda a sexta das 07:00 as 9:30 para demandas externas e 24 horas para as internas.

São realizadas auditorias periódicas de qualificação técnica para verificação das condições de funcionamento e qualidade dos serviços prestados e possuem, claramente definidas as responsabilidades quanto a coleta do material de pacientes internados, assim como orientações descritas e definidas sobre os procedimentos de coleta, identificação, acondicionamento, armazenamento e transporte das amostras biológicas.

O serviço possui farmacêutico bioquímico responsável técnico validade 30/04/2023, nº CRT 4061/2023 e mantém escala de plantão definida dos profissionais e dispõe de manual de rotinas e procedimentos técnicos atualizados e de fácil acesso para consulta dos colaboradores.

O serviço mantém registro de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como a calibração dos instrumentos e os equipamentos e insumos utilizados, estão regularizados junto a ANVISA/MS.

Os registros dos processos de preparo e de controle de qualidade dos reagentes e insumos preparados e o sistema informatizado para cadastro e emissão de laudos que garantem a rastreabilidade por paciente, quando a utilização de autoclaves pelo serviço, existem registro de controle microbiológico semanal e as bancadas para realização dos exames, são especificas e permitem manuseio seguro dos materiais e insumos necessários à realização dos testes de forma a evitar acidentes, contaminação cruzada, troca de material ou amostra, conforme a auxiliar administrativa do laboratório essas informações estão disponíveis pela Matriz.

O laboratório assegura qualidade de seus serviços através de controle interno e externo de qualidade e possui representante na CCIH e participa da elaboração das padronizações relativas ao setor. Para liberação de resultados críticos e emissão de laudos são observados os requisitos estabelecidos na legislação vigente.

No posto de coleta foi evidenciado registro das limpezas e desinfecção concorrente e terminais do setor, equipamentos, bancadas e superfícies. O ambiente oferece bom nível de conforto e higiene para os colaboradores e registro do controle de temperatura do ambiente e das geladeiras.

Por mês é realizado em média 32.180 exames, tendo como base o mês de janeiro de 2023.

16 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

O responsável técnico médico, Drª. Silva Helena da Silva Sá, possui especialista em hemoterapia.

A equipe é composta por 1 líder e 4 transfusionistas.

A agência transfusional possui licença de funcionamento emitido pela vigilância sanitária com data de validade em março de 2023, processo 4329/2023.

A equipe tem capacitações e atualizações constantes, realizam registros de todas as ações que realizam, tendo garantia de rastreabilidade dos processos, desde a obtenção até o destino, possuem equipe de transfusionistas capacitados, responsáveis pela coleta e administração dos hemoconcentrados e hemoderivados.

O serviço cumpre com as determinações legais referente a saúde dos trabalhadores e instruções de biossegurança.

A estrutura física possui um ambiente bem iluminado, climatizado, possui um sistema de gestão com adoção de medidas corretivas e preventivas, a estrutura física do serviço possui ambientes e fluxos compatíveis com suas atividades desenvolvidas e disponibilizados com fácil acesso para os colaboradores e possui validação anual, ou sempre que necessário.

O fornecimento de energia elétrica, iluminação e climatização, estão garantidos e ligados diretamente ao gerador de energia da unidade de forma a não afetar o desenvolvimento das atividades do setor.

O serviço possui equipamentos compatíveis com suas atividades, mantendo programa de validação, calibração e manutenção preventiva dispostos em cronograma e registrados conforme efetividade e os materiais, insumos e reagentes utilizados no serviço, são registrados pela ANVISA, e utilizados rigorosamente de acordo com as instruções do fabricante.

É garantido o correto armazenamento dos materiais, insumos e reagentes de forma a assegurar a manutenção e integridade de acordo com a as instruções do fabricante e boas práticas de armazenamento.

As atividades executam e desenvolvidas no serviço são registradas e documentadas, de forma que garanta a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino, incluindo a identificação do profissional responsável pelo procedimento e o descarte de sangue, componentes e amostras laboratoriais, estão de acordo com as normas vigentes e o PGRSS do hospital.

17 SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – SND

Responsável pelo setor: Deise Gurjão.

O quadro de colaboradores é suficiente para atender a necessidade do serviço e é realizado visita beira leito do paciente.

O serviço elabora cardápio para dieta dos pacientes com validação da temperatura dos alimentos que são servidos aos pacientes e controla e registra a temperatura das geladeiras, frízeres, câmaras frias e balcão térmico.

O serviço dispõe de manual de boas práticas, normas e procedimentos atualizados, de fácil acesso aos colaboradores envolvidos e os manipuladores de alimentos possuem curso de higiene e manipulação de alimentos.

O serviço possui comprovante de procedência dos gêneros alimentícios, retém amostra sentinela, da refeição que foi elaborada pelo período de 72h serviço faz controle, pesagem dos alimentos desprezados do refeitório dos colaboradores e serve em média 1.3000 refeições/mês.

As refeições dos pacientes são transportadas em carros abertos, porém com térmica ambam, que garantem a integridade e temperatura dos alimentos, assim como os colaboradores possuem atestados de saúde ocupacional para a função atualizados.

No local utilizado para guarda de gêneros e produtos secos, existe controle de temperatura e umidade, bem como é assegurado o fornecimento de refeições aos pacientes, conforme prescrição nutricional, os equipamentos e utensílios encontram-se em bom estado de higiene e conservação.

O serviço disponibiliza para os colaboradores os EPI's necessários para a realização das atividades, e eles fazem uso adequado.

18 NEP/DEP

O setor segue a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) e possui Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT). Tem-se como indicadores de monitoramento a hora/homem.

Durante a visita foi identificado cronograma de treinamentos mensais aos colaboradores e o levantamento de adesão aos treinamentos realizados.

É realizado a integração de novos colaboradores, CLT e terceiros.

As instituições de ensino possuem convenio com o Hospital Jean Bitar são a UEPA com os cursos de medicina e enfermagem, assim como UNIFAMS com curso de medicina. É realizado a integração e monitoramento dos internos e residentes.

19 PRONTUÁRIO

Responsável pelo setor: Claudiane Sousa Pinto

A guarda do prontuário segue às normas vigentes, logo, o serviço assegura a guarda dos prontuários no que se refere à confiabilidade e integridade, os documentos são mantidos em local seguro, com boas condições de conservação e organização.

Os prontuários estão preenchidos de forma legível, por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com assinatura e carimbo.

O quadro de colaboradores do serviço está dimensionado de acordo com o perfil de demanda, estando composto por 2 faturistas e 2 auxiliares do arquivo e faturamento, não apresenta na equipe médico ou enfermeiro, estes fazem parte da comissão de prontuários e fazem a auditoria nos prontuários.

A estrutura física oferece conforto e boas condições de trabalho aos colaboradores e possui ambiente tem boa luminosidade e climatização, apresentando um ambiente limpo e livre de resíduos incompatíveis com a atividade.

20 SEMST / MÉDICINA DO TRABALHO Nº ITEM SIM NÃO OBSERVAÇÕES

Responsável pelo setor: Claudiane Sousa Pinto

A equipe é composta por engenheiro do trabalho, médico e dois técnicos de segurança do trabalho.

Os colaboradores são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional e possuem o registro desta avaliação, só não fazem o monitoramento da saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados devido ficar sob responsabilidade da terceirizada, mas é solicitado da mesma a ASO de acordo com as funções, SESMT notifica as empresas terceirizadas quanto ao descumprimento dos colaboradores às normas e rotinas de biossegurança hospitalar.

O SESMET garante os colaboradores com agravos a saúde que inicie suas atividades profissionais após avaliação e liberação médica, assim como a proteção e vestimenta dos colaboradores com exposição a agentes biológicos, físicos, químicos, nos centros cirúrgicos, obstétricos, unidades de terapia intensiva, unidades de isolamento e central de material e esterilização.

O SESMET garante mecanismos de prevenção dos riscos de acidentes de trabalho, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC), em número suficiente e compatível com as atividades desenvolvidas pelos colaboradores e fazem controle de estoque dos EPI'S.

O serviço realiza notificação dos acidentes de trabalho com materiais biológicos e mantém registro das comunicações de acidentes e trabalho.

No hospital existe Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA e possui o fluxo de encaminhamento para atendimento médico após o acidente de trabalho, bem como equipe de

segurança do trabalho realiza visita técnica setorial avaliando o uso de EPIS e execução de atividades conforme NR-6 e NR-32.

O SESMET realiza orientações e acompanhamento das obras, reformas e possuem controle de todos os produtos químicos utilizados no Hospital e desenvolve ações em conjunto com o SCIH quanto ao uso de adornos e entrada de alimentos nas unidades críticas.

O SESMET possui controle dos dosímetros de radiologia e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) atualizado.

O setor realiza controle e validação dos extintores de incêndio.

21 GESTÃO DE RESIDUOS

Responsável técnico: Gleiciane Moraes

O hospital possui implantado o Programa de Gerenciamento dos Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS), descrevendo as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas as características e riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, disposição final e ações de proteção ao meio ambiente.

O hospital possui definição dos resíduos gerados em seus serviços e eles possuem identificação de acordo com o grupo a que fazem parte, os materiais perfurocortante são descartados no local de sua geração, imediatamente após o uso em recipientes rígidos, resistentes com tampas e devidamente identificados.

O armazenamento externo está construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, ambiente separado para armazenagem de resíduos do grupo A, grupo E e grupo D, todos identificados e com acesso restrito aos colaboradores responsáveis pelo gerenciamento e de fácil acesso para recipientes de transporte e para veículos coletores.

O abrigo de resíduos tem piso e paredes revestidos de materiais lisos, lavável, impermeável e de fácil higienização, provido de aberturas para ventilação e telas contra insetos e vetores, assim como canaletas que direcionam a água servida para a rede de esgoto, além de ralo sifonado com tampa que permite a vedação.

Os colaboradores envolvidos com o gerenciamento de resíduos realizam acompanhamento de saúde ocupacional, recebem capacitação e educação continuada no momento de sua admissão para o manejo adequado aos resíduos, disponibiliza aos colaboradores EPI'S necessários para a realização de suas atividades e verificada pelo responsável da área se os colaboradores fazem o uso adequado deles.

22 SADT

22.1 ENDOSCOPIA

500 exames mês de endoscopia digestiva alta, colonoscopia de 150 exames mês, segundo 1° TA para repactuação de Metas;

Possui a seguinte estrutura física;

- 01 sala de desinfecção;
- 01 recepção própria;
- 01 sala de arquivo;
- 02 salas de exames;

O fluxo de entrega dos histopatológicos é realizado diariamente para o laboratório, após cada turno;

Seu horário de funcionamento e das 07:00 as 17:00 de segunda a sexta feira;

Possui normas e rotinas para lavagem e desinfecção dos aparelhos endoscópicos, os quais, são realizados com o uso do oftaldeido de 0,55%;

- ✓ A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;
- ✓ Possui 02 maletas com psicotrópicos;
- ✓ Recebe pacientes, via regulação de leitos e realização de exames para pacientes internos;

22.2 CENTRO DE INFUSÃO TERAPEUTICA

- ✓ Este serviço funciona de segunda a sexta feira, das 08:00 as 18:00 horas;
- ✓ A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;
- ✓ Disponibiliza de 04 poltronas, com apoio de réguas com disponibilidade de oxigênio, vácuo e ar comprimido, bombas de infusão para realização de medicamentos de alta vigilância em sua maioria para pacientes, com síndromes de esclorodermia, artrite, lúpus entre outros.
- ✓ Equipe composta por:

- 01 enfermeiro assistencial;
- 01 técnico de enfermagem;

✓ Em casos de intercorrências e acionado o médico do 5° andar.

23 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO

Possui 09 leitos e 01 isolamento, durante a visita foi constatado 06 leitos ocupados

Possui equipe exclusiva composta durante as 24h de funcionamento:

01 médico plantonista; 01 médico diarista contemplando os turnos manhã e tarde; 01 enfermeiro plantonista; 07 técnicos de enfermagem; 01 fisioterapeuta; 01 auxiliar administrativo;

Serviço habilitação no CNES.

Coordenadora setorial: Erica M.B. dos Reis; possui Residência em Urgência e emergência em trauma;

O Médico Responsável Técnico pelo serviço de Terapia Intensiva, Dr. Leila Rezende de Moraes Rêgo, especialista em Terapia Intensiva.

Fisioterapeuta, Guilherme Euzebio Lemes, com pós graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva;

A unidade dispõe de pontos de água para hemodiálise, disponibilizando atualmente 03 máquinas de hemodiálise e 03 osmoses reversa portátil, possui em cada equipe 01 profissional capacitado para realização de hemodiálise;

O SCIH realiza visita diariamente na unidade, onde faz o monitoramento e notificação;

O Horário de visita, todos os dias da semana, com disponibilidade de boletim médico, durante a visita a equipe orienta os visitantes quanto às ações que visam à prevenção e o controle de infecções;

A unidade possui um carro de emergência, contendo medicamentos materiais para atendimento de emergência, além de desfibrilador e cardioversor;

Dispõe de dispenses de álcool gel em pontos estratégico no ambiente e uso de almotolias a beira de leito identificadas e datadas com validade, substância em uso e leito correspondente;

Disponibiliza de 01 colaborador exclusivo para o serviço de limpeza responsável pelas limpezas terminais e concorrentes;

A equipe participa de programa de educação continuada e procede ao uso racional de antimicrobianos;

São realizadas manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos;

Não conformidades

- Não possui monitores multiparametros para backup;

24 CENTRO CIRURGICO

Possui 05 salas cirúrgicas;

Possui 01 RPA com disponibilidade de 03 leitos, equipados com monitores multiparametros e respiradores;

Durante a visita foi constado que está havendo a instalação dos focos cirúrgicos nas 05 salas;

Dispõe de 01 farmácia satélite;

As cirurgias eletivas têm como padrão a pré internação um dia antes do procedimento, para garantia do pré-operatório seguro, com agendamento prévio do procedimento;

Devido a unidade possuir perfil cirúrgico eletivo, seus procedimentos são organizados para serem realizados no turno diurno, mantendo equipe mínima no turno noturno.

Equipe:

- 01 coordenador de enfermagem- Luciana Cristina da Costa
- 01 auxiliara administrativo
- 01 enfermeiro plantonista
- 07 técnicos de enfermagem durante os turnos manhã e tarde;
- 01 técnico de enfermagem no período noturno;

Não conformidades

- Não dispõe de monitores multiparametros em quantidade suficiente para a demanda dos serviços;
- Estrutura física, apresentando piso e paredes que necessitam de reparos.

25 CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – CME

O setor possui profissionais com número suficientes de modo que os colaboradores da área limpa, não sejam da área suja, exclusivos e capacitados especificamente para a área.

EQUIPE:

- 01 enfermeiro responsável pelo setor, Enf. Flavia Bonfim, possui MBA em CME, com escala de 08 horas diárias de segunda a quinta;
- 05 técnicos de enfermagem;

O processamento de produtos segue o fluxo unidirecional, sempre área para área limpa.

O CME possui sala exclusiva para realização de desinfecção e esterilização química com uso de ácido perceptico e detergente enzimático;

Área suja com sistema de exaustão;

A sala de preparo e esterilização possui 02 pistolas de ar comprimido medicinal, termo desinfectora, lavadora ultrassónica, seladoras de embalagem e equipamentos para transporte;

Possui protocolos/ manuais elaborados com base referenciais para as etapas de processamento de instrumentais e produtos para a saúde;

Possui 02 autoclaves tipo barreira, 01 sterrah, 02 encubadoras biológicas;

Durante a visita foi referido que a unidade está passando por reforma e troca de alguns equipamentos, outros aguardando a chegada, prateleiras para o arsenal, novos armários adequados para o setor do preparo;

A equipe do CME, realiza a entrega e busca dos materiais nos setores assistenciais em 03 horários já definidos.

Não conformidades

- Quantitativo de prateleiras insuficientes para o arsenal;
- Ausência de qualificações e manutenção preventivas dos equipamentos;

26 SCIH/NHE

A Equipe está formalmente constituída em livro de ata e possui regulamento interno.

Realizam vigilância dos resultados de exames e culturas, com busca ativa e avaliação dos isolamentos de contatos.

A unidade possui ações referentes aos pacientes multirresistentes, com sinalização nos prontuários de pacientes regressos, com pulseira neon.

Realizam notificação no NOTIVISA das doenças sob vigilância e agravos a saúde e auxílio nas medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisórias;

O serviço funciona de segunda e sexta das 08h00min às 18h00min e é composto por:

- Coordenador – Renata Karoline Lima da Silva
- 01 médico infectologista
- 01 enfermeiro
- 01 Técnico de Enfermagem;

O serviço está formalmente constituído em livro de ATA e possui regimento interno, manual de rotinas com nomeação dos saneantes usados na unidade garantindo a qualidade dos serviços e diluição deles.

Elabora e planeja treinamentos e educação continuada divulga ações de prevenção e controle de infecções aos funcionários da unidade hospitalar, promovendo a qualidade dos serviços e da assistência prestada aos pacientes.

Mantem sistema de Vigilância Epidemiológica, com controle e notificação das doenças sob vigilância e agravos à saúde, dos dispositivos invasivos utilizados nos pacientes, auxiliando na implementação de medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisória.

O SCIH dispõe de medidas técnico-administrativo, precauções de isolamento, elabora formulários como o uso racional de antibióticos, elaboração de formulários terapêuticos, realiza o controle e a notificação de doenças sob vigilância e agravos a saúde, auxilia na implantação de medidas de prevenção e controle das doenças de notificação provisória, calcula e registra os indicadores previstos na legislação, visando a prevenção o controle e o tratamento das infecções hospitalares.

O CCIH promove análise sistemática e discussões visando a melhoria da qualidade dos serviços de assistências prestados ao paciente.

Realizam auditorias setoriais e nos serviços terceirizados, com a realização de notificações e relatórios de adequações.

Não conformidades

- Não possui cronograma para auditoria e visita técnica nas empresas terceirizadas, com realização de relatórios.

CONCLUSÃO:

O GTCAGHMR realizou a visita in loco e gerou o processo PAE: 2023/2049698, com as não conformidades identificadas, as quais foram respondidas com o posicionamento do Hospital Jean Bitar, todas com suas justificativas e plano de ação para sana-las. Logo, este grupo técnico apresenta o relatório completo do Hospital Jean Bitar, de todos os espaços visitados, conforme rege o contrato de gestão.

(Assinado eletronicamente)
Ana Carolina dos S. B e Silva
Técnica do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
João de Assunção Barra Junior
Técnico do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
Simone Soares do Lago
Técnica do GTCAGHMR/SESPA

(Assinado eletronicamente)
Yuri Ovalles Palmeira
Coordenador em Exercício
GTCAGHMR DDRA
Portaria nº 0640 de 04/07/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	11/07/2023	2023/461

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
11/07/2023	2023/2164637

Procedência	SESPA - GTCAGHMR
Interessado	SEDE -> GT de Controle e Avaliação dos Hospitais Metropolitanos e Regionais
Assunto	SERVIÇOS ESPECIAIS EM SAÚDE
Complemento	relatório de visita tecnica (Sespa)
Anexo/Sequencial	1,2

PROTOCOLO HJB -INDSH
EM: 17 / 08 / 23 às 15:19h
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Arquivado a pedido do Sr. Giovani.

OFÍCIO Nº. 099/2023 – DIREX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Ao Sr.

Albenir Dias da Silva

Coordenador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

REF.: Resposta ao Oficio nº 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA.

Prezado Coordenador,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Hospital Jean Bitar, honrado em cumprimenta-lo, vem por meio deste prestar as informações solicitadas através do protocolo PAE 4.0 nº 2023/2049698.

Considerando as pontuações registradas no referido ofício, segue abaixo os ajustes realizados no Hospital Jean Bitar. Anexado a este documento a programação da manutenção com imagens dos processos já realizados, com título Manutenção Predial HJB.

1 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT

1.1 – Não estão ofertando o serviço de Raio-X com contraste

Resposta: Informamos que raramente temos solicitação para esse tipo de exames. Os exames radiográficos com contraste são realizados no serviço terceirizado, no Hospital do Coração.

2 – Infraestrutura predial e manutenção

2.1 O hospital apresenta infiltrações em alguns setores

Resposta: Conforme o 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 em 17/08/2022, foi liberado repasse de verba para o serviço de revitalização do revestimento da fachada do prédio (pastilhas). A obra iniciou dia 18/11/2023 e tem programação de finalização em 6 meses, após o início.

3 – Gestão de Resíduos

3.1 – O hospital apresenta infiltrações em alguns setores

Resposta: Realizado a substituição do ralo danificado. Existe a necessidade de troca periódica do ralo no abrigo, devido a movimentação dos "containers" de lixo.

4 – UTI

4.1 – Não possui monitores multiparametros para backup

Resposta: Temos 01 monitor multiparametros de backup e 01 monitor de transporte, no setor de engenharia clínica, destinados a UTI, ambos na dependência de acessórios para utilização em pacientes. Já solicitado os acessórios para adequação do mesmo e entrega no setor UTI. Prazo de aquisição de 30 dias.

5 – Centro Cirúrgico

5.1 – Possui déficit multiparametro

Resposta: Temos 01 monitor multiparametros de backup no setor de engenharia clínica, destinado a RPA. Já solicitado os acessórios para adequação do mesmo e entrega no setor RPA. Prazo de aquisição de 30 dias.

6 – Laboratório de análises clinicas

6.1 – O serviço não dispões de manual de rotinas e procedimentos técnicos atualizados e de fácil acesso para a consulta dos colaboradores

Resposta: Os documentos referentes as Rotinas de serviço do laboratório foram revisados e disponibilizados nos setores de atuação (sala de coleta e sala da coordenação do laboratório). Documentos disponíveis também no sistema Interact.

7 – SAU

7.1 – A equipe do SAU é insuficiente, pois está composta por duas colaboradoras, sendo uma coordenadora e uma auxiliar administrativo, esta última estava de férias

Resposta: Informamos que, na ausência de uma das colaboradoras, as rotinas de trabalho são redistribuídas, sendo que contamos nesse período com o setor de recepção central, para fornecer informações e serviço social para acolhimento de pacientes. Além de acionar imediatamente a colaboradora para atendimento em sala, caso haja procura por parte do usuário.

7.2 – Apenas a coordenadora realiza os acolhimentos, desempenha suas funções de gestão e de aplicadora de questionários de satisfação, em virtude disso, o espaço fica fechado.

Resposta: Durante as férias de uma das colaboradoras, a recepção central e serviço social interagem para que o usuário é seja direcionado para o setor responsável. Caso haja procura pelo usuário para atendimento em sala, os setores que atendem o usuário, acionam de imediato a colaboradora para atendimento.

7.3 – O uniforme do SAU é igual a dos outros colaboradores do hospital

Resposta: Realizado solicitação de compra de colete para o setor do SAU, de coloração mais forte e com a identificação: SAU POSSO AJUDAR? Conforme documento em anexo.

7.4 – A placa de identificação do SAU é pequena e pouca visibilidade

Resposta: Solicitado orçamento para Serviço Externo para Adesivo, conforme demonstrado no anexo.

8 – Serviço de Nutrição e dietética

8.1 – As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos

Resposta: O transporte de refeições segue a recomendação da RDC n° 216/04.

No item 4.9 da resolução: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO:

4.9.1Os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade.

4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Desta forma, o HJB instituiu desde 2020 o uso de bandejas térmicas do tipo Alban, cumprido o que diz a resolução. É utilizado para transporte e uso do paciente durante a refeição bandeja de térmica do tipo Alban, que são bandejas de distribuição de refeição feitas de plástico ABS, extremamente robustas e possuem isolamento térmico. As superfícies da bandeja são lisas e com cantos arredondados. Facilitam a limpeza, não transmitem sabor ou cheiro aos alimentos. Os refis são atóxicos, usados de acordo com a especificidade do paciente, tornam a refeição mais apresentável e, com certeza, mais higiênica e podem ser utilizadas em qualquer tipo de dieta, resguardando a qualidade sensorial e a temperatura do alimente, conferido através dos controles de temperatura.



Organização das bandejas no carro de transporte

9 – Internação Clinica e Cirúrgica

9.1 – Apartamentos com infiltração

Resposta: Conforme o 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 em 17/08/2022, foi liberado repasse de verba para o serviço de reforma e adequação de enfermarias para o paciente obeso. A obra iniciou dia 27/03/2023 e tem programação de finalização em 2 meses, após o início.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA

Diretor Executivo

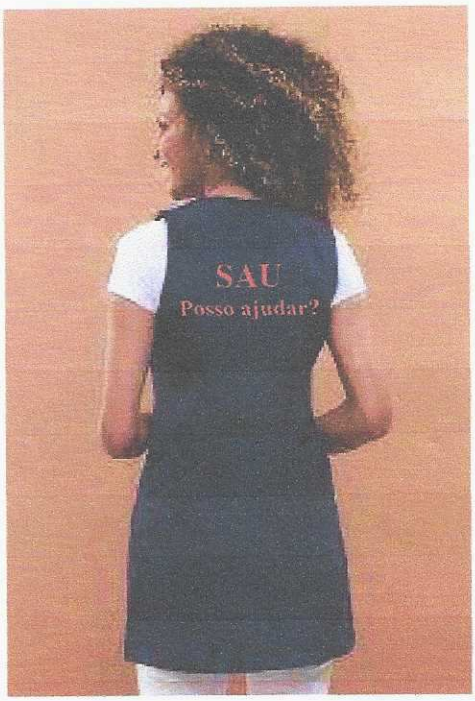
Hospital Jean Bitar/ INDSH

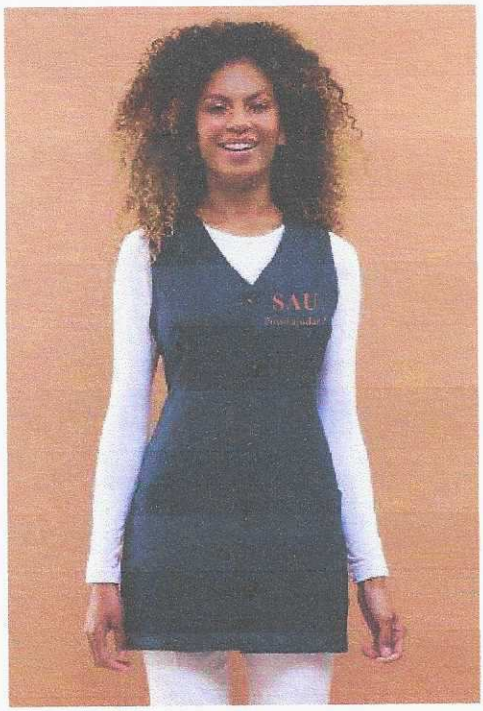
Anexo 01.

Modelo de colete SAU

Azul marinho com bordado em letra vermelha





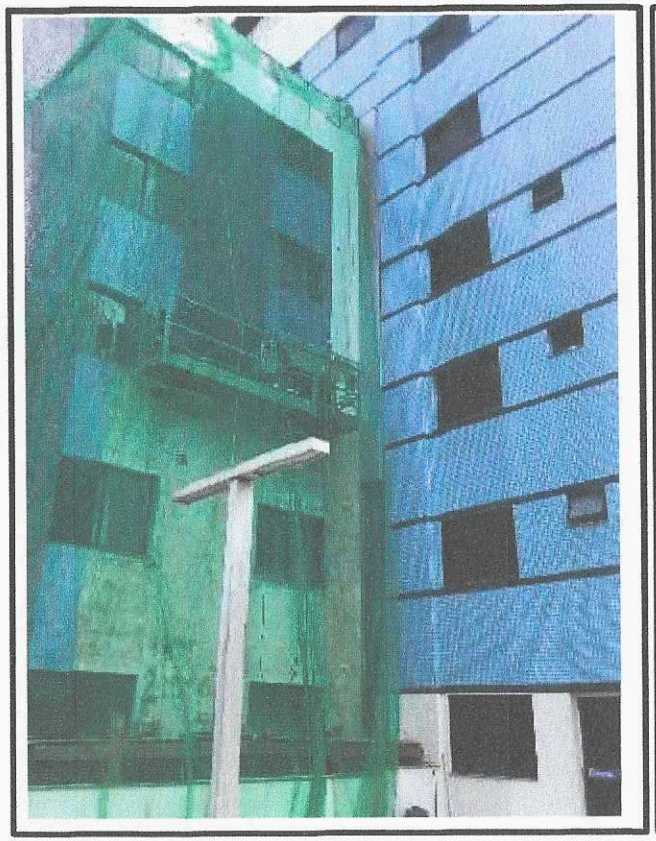


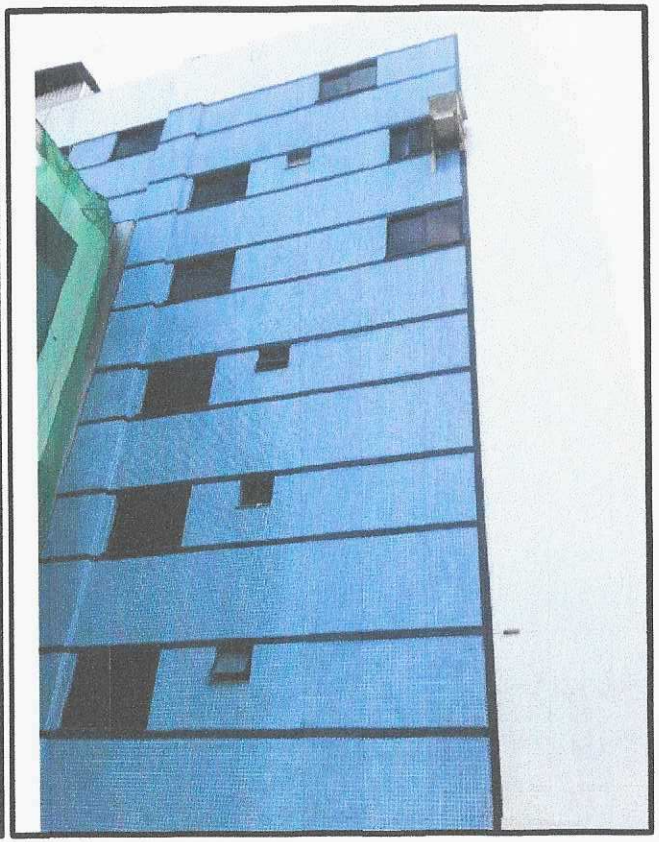
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

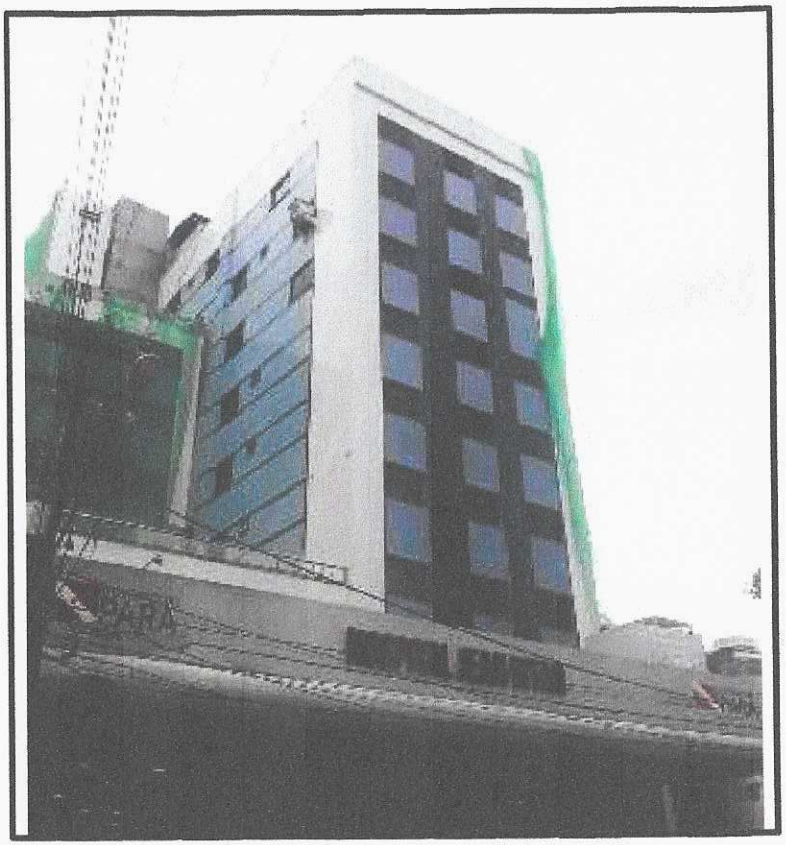
INFRAESTRUTURA - OFÍCIO 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA				BELÉM, 22 DE MARÇO DE 2023	
Descrição	**Setor**	**Serviço**	**Observação**	**Status**	**Prazo**
2- INFRAESTRUTURA PREDIAL E MANUTENÇÃO (RDC 50/202 E RDC 63/11). 2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores. Prazo: 30 dias.	Diversas áreas	Alvenaria	Conforme o 2º Termo Aditivo do contrato de Gestão nº **007/SESPA/2021** nº **2019/636489** em 17/08/2022, foi liberador o repasse de verba para o serviço de revitalização do revestimento da fachada do prédio (pastilhas).	Em Andamento	6 Meses
3- GESTÃO DE RESÍDUOS (RDC 222/18). 3.1. No Abrigo de lixo infectante ralo quebrado e sem vedação conforma a RDC 222/18. Prazo: 15 dias.	Abrigo de Resíduo	Hidráulica	Realizado a substituição do ralo danificado, devido movimentações de container dentro do espaço. O mesmo foi substituído por um novo ralo escamoteável de inox.	Concluído	28/03/23
7 – SAU 7.3. Placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade. Prazo. 30 dias.	SAU	Serviço Externo	Solicitado o serviço externo de confecção e aplicação de adesivos tipo letreiro.	Em Andamento	30 dias
9 – INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRURGICAS. 9.1. Apartamentos com Infiltrações. Prazo 30 dias	Internações	Alvenaria	Conforme o 3º Termo Aditivo do contrato de Gestão nº **007/SESPA/2021** nº **2021/776263**, foi liberador o repasse de verba para o serviço readequação físicas de 12 enfermarias, que prevê revitalização total das mesmas.	Em Andamento	4 Meses

2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores.

(Serviço em andamento da Revitalização da Fachada do Prédio com troca do revestimento. Pastilhas)







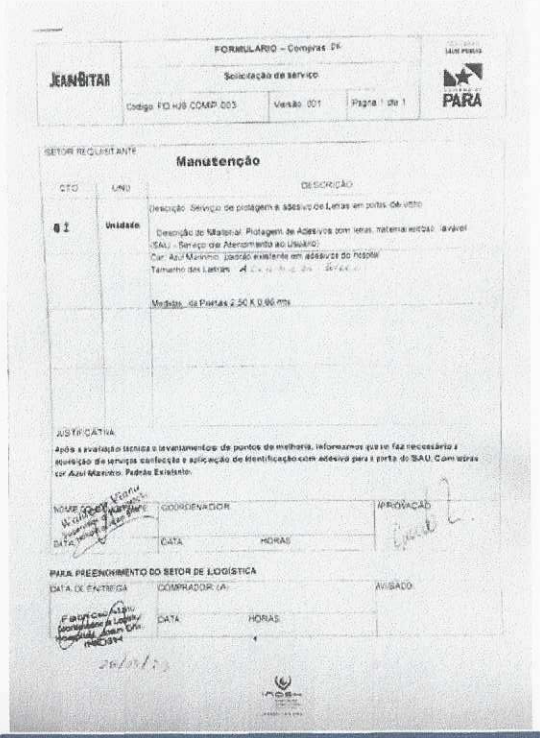
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

3.1. No Abrigo de lixo infectante ralo quebrado e sem vedação conforma a RDC 222/18. **(Realizado a troca do Ralo danificado)**





7.3. Placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade. Prazo. 30 dias. **(Solicitação de Serviço Externo para de adesivo)**



FORMULÁRIO – Compras PS

JEAN BITAR — Solicitação de serviço

Código: FO HJB COMP 003 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SETOR REQUISITANTE: **Manutenção**

QTD	UND	DESCRIÇÃO
01	Unidade	Descrição: Serviço de plotagem e adesivo de Letras em portas de vidro Descrição do Material: Plotagem de Adesivos com letras, material leiteux, lavável (SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário) Cor: Azul Marinho. (padrão existente em adesivos do hospital) Tamanho das Letras: A combinar In Loco Medidas: da Portas 2,50 X 0,90 mts

JUSTIFICATIVA

Após a avaliação técnica e levantamentos de pontos de melhoria, informamos que se faz necessário a aquisição de serviços confecção e aplicação de identificação com adesivo para a porta do SAU. Com letras cor Azul Marinho. Padrão Existente.

NOME | COORDENADOR | APROVAÇÃO | DATA | DATA | HORAS

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LOGÍSTICA

DATA DE ENTREGA | COMPRADOR (A) | AVISADO | DATA | HORAS



JEAN BITAR — SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Solicitação de Serviço.

Descrição: Serviço de plotagem e adesivo de Letras em portas de vidro.

Descrição do Material: Plotagem de Adesivos com letras, material leiteux, lavável. (SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário)
Cor: Azul Marinho, padrão existente em adesivos do hospital.
Tamanho das Letras. A combinar In Loco

Medidas: da Portas 2,50 X 0,90 mts.

9.1. Apartamentos com Infiltrações. Prazo 30 dias.

(Serviços em andamento como: Readequações em Enfermarias e Serviços de Troca dos Revestimentos da Fachada do Prédio)







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

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE OUTUBRO/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 OUTUBRO/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 OUTUBRO/2024, com um disponível total de R$ 3.981.794,55 (Três milhões, novecentos e oitenta um mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.224.041,16
Aplicações financeiras	- R$	2.755.753,39
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

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 OUTUBRO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 69.620,67 (Sessenta e nove mil, Seiscentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

Ficando um saldo de R$ 71.919,15 (Setenta e um mil, novecentos e dezenove reais e quinze centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.131.151,16 (Um milhão, cento e trinta e um mil, cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 886.156,51 (Oitocentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 851.066,44(Oitocentos e cinquenta e um mil, setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.166.241,23 (Um milhão, cento e sessenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

Nota 08:
No mês de OUTUBRO/2024, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.071,27 (Cinco mil, setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Wanda Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Houve juros e multas no mês de OUTUBRO/2024, no valor R$ 4.689,67 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Nota 10:

Em OUTUBRO/2024, registramos um Superavit operacional de R$ 33.458,87 (Trinta e três mil, quatrocentos e cinqunta e oito reais e oitenta e sete centavos). E um Deficit acumulado de R$ 151.946,76 (cento e cinqunta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis 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 OUTUBRO/2024, somaram a importância de R$ 404.636,51 (Quatrocentos e quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos)

Nota 12:

Em OUTUBRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Viviane da Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202410 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8505,00	763.736,00	00	401 INSS	0,00	91.176,34	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.071.173,45
029 DSR HE./OUT.AD	598,18	9.316,48	00	402 INSS FERIAS	0,00	10.047,12	00	702 BAS.INSS ACIMA	50.763,11
038 INSALUB MEDIA	29848,00	49.581,55	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	354,45	00	703 BAS.INSS 13LIM	4.602,13
040 ANUENIO	7436,00	17.017,51	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	499,27	00	707 BAS.INSS OUTRA	40.899,81
050 AUX.MATERNIDAD	47,00	3.369,49	00	420 IMP.RENDA	2915,00	38.992,22	00	715 INSS OUTRAS EM	3.806,90
051 AUX.DOENCA	159,00	13.286,09	00	422 IR FERIAS	345,00	5.313,77	00	725 BASE IR SALARI	996.667,83
054 SALARIO FAMILI	5,00	310,20	00	441 ATRASOS	559,35	8.591,30	00	727 BASE IR FERIAS	98.376,53
057 MEDIA AUX MATE	47,00	70,88	00	441 ATRASOS	6,10	65,12	00	728 BASE IR 13o	4.602,13
058 ATS MATERNIDAD	46,00	67,39	00	443 FALTAS	255,24	3.843,21	00	729 BASE IR MES AN	937.015,08
068 INSAL FERIAS P	11,24	258,86	00	445 DESCONTO DSR	96,65	1.535,10	00	732 BASE IRRF FER	107.878,16
072 INSAL.MAXIMA	961,00	5.857,78	00	446 FALTA 1/2 PERI	70,12	1.102,12	00	736 DESC.IR MES AN	32.308,16
074 ADIC.NOTURNO 2	9148,33	22.762,65	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.660,04	00	741 ATS MES	19.521,15
094 INSAL MATERN	47,00	442,42	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	87.670,20	00	742 ADIC DE INSAL	65.459,45
100 INSUF.SALDO	0,00	3.005,03	00	471 FER.PAGAS MES	35,00	4.347,80	00	745 BASE FGTS	1.119.621,95
105 REEMB.ATRASO	0,00	587,80	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.085,21	00	746 BASE FGTS 13o	2.576,00
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.152,75	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.265,71	00	747 BASE FGTS RESC	2.314,61
108 REEMB FALTAS 1	0,00	368,22	00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.388,27	00	755 FGTS	89.568,14
109 INSAL 13. RESC	13,24	305,93	00	535 P. ALIMENTICIA	22,50	1.087,52	00	756 FGTS 13o SALAR	206,07
110 HORA EXTRA 50%	5,40	173,95	00	551 CONTRIB.ASSIS/	454,00	9.958,09	00	757 FGTS DEPOSITAD	10.569,67
110 HORA EXTRA 50%	982,95	23.645,24	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	759 FGTS QUITACAO	263,30
110 HORA EXTRA 50%	20,05	645,86	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.612,59	00	760 FGTS ARTIGO 22	4.398,02
115 HORA EXTRA 100	12,78	659,10	00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	25,00	00	761 FGTS 13o RESCI	162,09
121 REEMB.DSR	0,00	379,02	00	590 SAIDA EXPEDIEN	12,10	147,40	00	775 BASE FGTS 13 R	2.026,13
138 ATS FERIAS PRO	11,24	25,02	00	591 SAIDA ANTECIPA	213,87	3.190,20	00	777 BASE PIS EMPRE	1.130.656,59
140 H.E INTERJ 50%	19,58	558,57	00					790 INFORMATIVO DE	5.313,77
143 ATS AVISO PREV	12,00	19,03	00					815 INSS EMPRESA	224.517,78
144 ATS 13° RESCIS	19,24	51,43	00					817 ACID.TRABALHO	31.612,10
170 L1434ADI722TRA	0,00	58.255,53	00					820 VL AFAST DOEN	34.299,74
171 L1434ADI722TRA	0,00	58.255,53	00					826 PIS EMPRESA	11.306,50
200 FERIAS	710,00	61.812,65	00					896 BASE DED INSS	10.047,12
201 1/3 FERIAS	0,00	25.475,02	00					898 BASE FGTS RESC	976,73
204 MED.FER.VALOR	682,00	4.885,50	00					930 DED.INSS SALAR	91.176,34
205 MED.FER.HORAS	682,00	2.867,30	00					931 DED.INSS FERIA	10.070,93
211 FERIAS M.SEG.	35,00	2.755,64	00					932 DED.INSS 13o	354,45
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.247,08	00					933 DED.DEP.IR	20.854,90
215 MED.VAL.M.SEG.	32,00	367,34	00					934 DED.DEP.FERIAS	1.327,13
216 MED.HOR.M.SEG.	33,00	182,63	00					936 DED.DEP.13 SAL	189,59
237 FERIAS DOBRO	9,00	742,31	00					988 BASE INSS SEM	6.753,55
238 1/3 FER.DOBRO	9,00	247,44	00					990 BASE SALARIO M	967.669,64
242 ATS FERIAS MES	710,00	1.563,42	00					999 LIQUIDO A RECE	858.584,29
243 ATS FERIAS MES	35,00	70,48	00					B12 BASE IR.FOLHA	947.993,01
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.296,15	00					B13 R FOLHA CALCUL	45.348,87
251 INSAL.FERIAS M	0,00	365,20	00					B18 DED IR SIMPLIF	178.476,80
300 SALDO SALARIO	56,00	4.526,84	00					B20 DED IR SIMPL 1	1.694,40
303 AVISO PREVIO I	12,00	951,69	00					B24 BASE IR 13° CA	1.864,96

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202410 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

305 MED.AV.PREVIO	12,00	6,01	00				
306 13o SAL.RESCIS	23,36	4.058,89	00				
308 MED.13o.RESCIS	23,36	185,88	00				
321 FERIAS PROPORC	15,36	2.607,56	00				
324 MED.FER.PROPOR	15,36	178,51	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.023,32	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	278,62	00				
A29 SOBREAVISO	419,39	3.721,55	00				
TOTAIS ->	61469,06	1.159.582,34		5074,93	300.998,05	SALARIO LIQ.	858.584,29

Sit.Normal: 00263 Admitidos: 00000 Afastados: 00024 Demitidos:00003
Ferias: 00046 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00336

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202410 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	580,00	26.170,40	00	401 INSS	0,00	2.279,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	29.291,27
029 DSR HE./OUT.AD	8,54	93,08	00	402 INSS FERIAS	0,00	2,37	00	703 BAS.INSS 13LIM	1.126,88
038 INSALUB MEDIA	462,00	1.519,51	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	84,49	00	725 BASE IR SALARI	33.446,21
040 ANUENIO	119,00	14,00	00	441 ATRASOS	23,50	228,54	00	728 BASE IR 13o	1.126,88
051 AUX.DOENCA	4,00	94,13	00	443 FALTAS	16,00	113,24	00	729 BASE IR MES AN	21.229,79
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00	445 DESCONTO DSR	24,00	169,72	00	732 BASE IRRF FER	31,55
068 INSAL FERIAS P	4,24	94,13	00	446 FALTA 1/2 PERI	2,00	27,03	00	741 ATS MES	14,12
100 INSUF.SALDO	0,00	12,98	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4,73	00	742 ADIC DE INSAL	2.259,20
109 INSAL 13. RESC	4,24	94,13	00	471 FER.PAGAS MES	1,00	29,18	00	745 BASE FGTS	28.394,79
110 HORA EXTRA 50%	29,23	477,07	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.955,66	00	746 BASE FGTS 13o	651,55
110 HORA EXTRA 50%	0,36	7,06	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	728,48	00	747 BASE FGTS RESC	896,48
200 FERIAS	1,00	23,53	00	551 CONTRIB.ASSIS/	26,00	519,18	00	755 FGTS	1.832,82
201 1/3 FERIAS	0,00	7,89	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	747,11	00	756 FGTS 13o SALAR	27,40
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,01	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,70	9,16	00	759 FGTS QUITACAO	71,71
242 ATS FERIAS MES	1,00	0,12	00	591 SAIDA ANTECIPA	4,34	36,84	00	761 FGTS 13o RESCI	38,02
300 SALDO SALARIO	40,00	1.469,00	00					775 BASE FGTS 13 R	475,33
306 13o SAL.RESCIS	11,36	983,64	00					777 BASE PIS EMPRE	30.701,11
308 MED.13o.RESCIS	4,24	49,11	00					815 INSS EMPRESA	6.083,62
321 FERIAS PROPORC	8,36	854,21	00					817 ACID.TRABALHO	856,59
324 MED.FER.PROPOR	4,24	49,11	00					826 PIS EMPRESA	307,02
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	332,48	00					896 BASE DED INSS	2,37
								930 DED.INSS SALAR	2.279,66
								932 DED.INSS 13o	84,49
								933 DED.DEP.IR	758,36
								936 DED.DEP.13 SAL	379,18
								990 BASE SALARIO M	35.999,42
								999 LIQUIDO A RECE	24.534,28
								B12 BASE IR.FOLHA	25.470,22
								B18 DED IR SIMPLIF	13.555,20
								B20 DED IR SIMPL 1	1.694,40
TOTAIS ->	1284,81	32.469,67			97,54	7.935,39		SALARIO LIQ.	24.534,28

Sit.Normal: 00020 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00003
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00024

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202410 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	9085,00	789.906,40 00	401	INSS	0,00	93.456,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.100.464,72
029	DSR HE./OUT.AD	606,72	9.409,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.049,49 00	702	BAS.INSS ACIMA	50.763,11
038	INSALUB MEDIA	30310,00	51.101,06 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	438,94 00	703	BAS.INSS 13LIM	5.729,01
040	ANUENIO	7555,00	17.031,51 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	499,27 00	707	BAS.INSS OUTRA	40.899,81
050	AUX.MATERNIDAD	47,00	3.369,49 00	420	IMP.RENDA	2915,00	38.992,22 00	715	INSS OUTRAS EM	3.806,90
051	AUX.DOENCA	163,00	13.380,22 00	422	IR FERIAS	345,00	5.313,77 00	725	BASE IR SALARI	1.030.114,04
054	SALARIO FAMILI	7,00	434,28 00	441	ATRASOS	6,10	65,12 00	727	BASE IR FERIAS	98.376,53
057	MEDIA AUX MATE	47,00	70,88 00	441	ATRASOS	582,85	8.819,84 00	728	BASE IR 13o	5.729,01
058	ATS MATERNIDAD	46,00	67,39 00	443	FALTAS	271,24	3.956,45 00	729	BASE IR MES AN	958.244,87
068	INSAL FERIAS P	15,48	352,99 00	445	DESCONTO DSR	120,65	1.704,82 00	732	BASE IRRF FER	107.909,71
072	INSAL.MAXIMA	961,00	5.857,78 00	446	FALTA 1/2 PERI	72,12	1.129,15 00	736	DESC.IR MES AN	32.308,16
074	ADIC.NOTURNO 2	9148,33	22.762,65 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.664,77 00	741	ATS MES	19.535,27
094	INSAL MATERN	47,00	442,42 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	87.670,20 00	742	ADIC DE INSAL	67.718,65
100	INSUF.SALDO	0,00	3.018,01 00	471	FER.PAGAS MES	36,00	4.376,98 00	745	BASE FGTS	1.148.016,74
105	REEMB.ATRASO	0,00	587,80 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.040,87 00	746	BASE FGTS 13o	3.227,55
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.152,75 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	728,48 00	747	BASE FGTS RESC	3.211,09
108	REEMB FALTAS 1	0,00	368,22 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.265,71 00	755	FGTS	91.400,96
109	INSAL 13. RESC	17,48	400,06 00	530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.388,27 00	756	FGTS 13o SALAR	233,47
110	HORA EXTRA 50%	20,05	645,86 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.087,52 00	757	FGTS DEPOSITAD	10.569,67
110	HORA EXTRA 50%	982,95	23.645,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	480,00	10.477,27 00	759	FGTS QUITACAO	335,01
110	HORA EXTRA 50%	34,99	658,08 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00 00	760	FGTS ARTIGO 22	4.398,02
115	HORA EXTRA 100	12,78	659,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.359,70 00	761	FGTS 13o RESCI	200,11
121	REEMB.DSR	0,00	379,02 00	574	ASSIST.MED.COO	0,00	25,00 00	775	BASE FGTS 13 R	2.501,46
138	ATS FERIAS PRO	11,24	25,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	12,10	147,40 00	777	BASE PIS EMPRE	1.161.357,70
140	H.E INTERJ 50%	19,58	558,57 00	591	SAIDA ANTECIPA	218,91	3.236,20 00	790	INFORMATIVO DE	5.313,77
143	ATS AVISO PREV	12,00	19,03 00					815	INSS EMPRESA	230.601,40
144	ATS 13° RESCIS	19,24	51,43 00					817	ACID.TRABALHO	32.468,69
170	L1434ADI722TRA	0,00	58.255,53 00					820	VL AFAST DOEN	34.299,74
171	L1434ADI722TRA	0,00	58.255,53 00					826	PIS EMPRESA	11.613,52
200	FERIAS	711,00	61.836,18 00					896	BASE DED INSS	10.049,49
201	1/3 FERIAS	0,00	25.482,91 00					898	BASE FGTS RESC	976,73
204	MED.FER.VALOR	682,00	4.885,50 00					930	DED.INSS SALAR	93.456,00
205	MED.FER.HORAS	683,00	2.867,31 00					931	DED.INSS FERIA	10.070,93
211	FERIAS M.SEG.	35,00	2.755,64 00					932	DED.INSS 13o	438,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.247,08 00					933	DED.DEP.IR	21.613,26
215	MED.VAL.M.SEG.	32,00	367,34 00					934	DED.DEP.FERIAS	1.327,13
216	MED.HOR.M.SEG.	33,00	182,63 00					936	DED.DEP.13 SAL	568,77
237	FERIAS DOBRO	9,00	742,31 00					988	BASE INSS SEM	6.753,55
238	1/3 FER.DOBRO	9,00	247,44 00					990	BASE SALARIO M	1.003.669,06
242	ATS FERIAS MES	711,00	1.563,54 00					999	LIQUIDO A RECE	883.118,57
243	ATS FERIAS MES	35,00	70,48 00					B12	BASE IR.FOLHA	973.463,23
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.296,15 00					B13	R FOLHA CALCUL	45.348,87
251	INSAL.FERIAS M	0,00	365,20 00					B18	DED IR SIMPLIF	192.032,00
300	SALDO SALARIO	96,00	5.995,84 00					B20	DED IR SIMPL 1	3.388,80
303	AVISO PREVIO I	12,00	951,69 00					B24	BASE IR 13° CA	1.864,96

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202410 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

305	MED.AV.PREVIO	12,00	6,01	00					
306	13o SAL.RESCIS	34,72	5.042,53	00					
308	MED.13o.RESCIS	27,60	234,99	00					
321	FERIAS PROPORC	23,72	3.461,77	00					
324	MED.FER.PROPOR	19,60	227,62	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.355,80	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	278,62	00					
A29	SOBREAVISO	419,39	3.721,55	00					

TOTAIS ->	62753,87	1.192.052,01	5172,47	308.933,44	SALARIO LIQ. 883.118,57

Sit.Normal:	00283	Admitidos:	00005	Afastados:	00024	Demitidos:	00006
Ferias:	00047	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00360						

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010 - FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D	
01/10/2024						
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	4110101080018	11	0,00	30,00	1.170,00 D
04/10/2024						
008850001000010001	PGTO. NF 202482 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	120,00	1.050,00 D
09/10/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 5540 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11	0,00	80,80	969,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 1035819 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	133,50	835,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 100447 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	17,97	817,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 719904 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11	0,00	649,00	168,73 D
11/10/2024						
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110401010001	11	1.031,27	0,00	1.200,00 D
12/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 102329 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	18,38	1.181,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 102541 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	125,94	1.055,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 71351 - COM DOS PLASTICOS	2110101010001	11	0,00	339,18	716,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 481218 - COM DOS PLASTICOS	2110101010001	11	0,00	60,30	656,20 D
15/10/2024						
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COME RCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SAC O ADESIVO	4110101080027	11	0,00	38,00	618,20 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	4110101080027	11	0,00	23,99	594,21 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALI MENTACAO EM MANAUS	4110101080024	11	0,00	87,81	506,40 D
16/10/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 103305 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	87,99	418,41 D
008850001000004001	PGTO. NF 775802 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	34,40	384,01 D
17/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC	2110101010001	11	0,00	31,94	352,07 D
18/10/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 5554 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11	0,00	80,80	271,27 D
21/10/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 103856 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	131,20	140,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 55703 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	96,78	43,29 D
22/10/2024						
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110401010001	11	1.956,71	0,00	2.000,00 D
25/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 283302 - FRIGELAR	2110101060001	11	0,00	129,87	1.870,13 D
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDRE IRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, F ITILHO, BARBANTE,	4110101080027	11	0,00	92,80	1.777,33 D
28/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 104540 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	114,99	1.662,34 D
30/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 54897 - ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11	0,00	148,42	1.513,92 D
31/10/2024						
008850001000114001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110401010001	11	486,08	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.474,06	2.674,06	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:		2.795,26 D	
01/10/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	750,00	2.045,26 D
008850001000003001	PGTO. NF 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC	2110101010001	11	0,00	857,15	1.188,11 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11	0,00	238,24	949,87 D
008850001000018001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	949,89 D
03/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 369940 - ONCONORTE LTDA	1120201020001	11	0,00	3.699,40	2.749,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 112329 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11	0,00	1.825,10	4.574,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11	0,00	5.250,00	9.824,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 153425 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.290,00	14.114,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 153461 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.346,85	20.461,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 153629 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	375,00	20.836,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 153630 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	800,00	21.636,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 153666 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	215,00	21.851,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 153738 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	705,60	22.557,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 153753 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	34.050,00	56.607,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 153754 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.622,50	63.229,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 153857 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.172,00	69.401,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 154109 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.050,00	72.451,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 154124 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	487,20	72.938,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 154191 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.823,76	77.762,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 154215 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	249,60	78.012,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 154223 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.994,00	84.006,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 154237 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.494,50	90.500,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 154238 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.290,80	91.791,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 154294 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.712,00	93.503,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 154367 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.652,24	98.155,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 154368 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.733,00	103.888,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	192,61	104.081,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 154400 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.192,00	110.273,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 154431 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.870,00	113.143,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 154432 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	603,04	113.746,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 154450 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	553,20	114.299,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 154635 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	550,00	114.849,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 154636 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.564,50	116.414,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 154642 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	270,00	116.684,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 64801 - NATAN	2110101010001	11	0,00	11.565,92	128.249,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 86731 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	8.658,90	136.908,83 C
008850001000038001	PGTO. FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.000,00	152.908,83 C
008850001000039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11	0,00	165,00	153.073,83 C
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	4110101080031	11	0,00	504,61	153.578,44 C
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	4110101080031	11	0,00	337,09	153.915,53 C
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	4110101080031	11	0,00	300,35	154.215,88 C
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	4110101080031	11	0,00	373,85	154.589,73 C
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	4110101080031	11	0,00	623,29	155.213,02 C
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	4110101080031	11	0,00	337,09	155.550,11 C
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	4110101080031	11	0,00	504,61	156.054,72 C
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	4110101080031	11	0,00	361,59	156.416,31 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877	4110101080031	11	0,00	373,85	156.790,16 C
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	1.209,83	157.999,99 C

A TRANSPORTAR : 157.999,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						157.999,99 C
008850001000055001	IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	4110101080031	11	0,00	275,85	158.275,84 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	4110101080031	11	0,00	504,61	158.780,45 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	4110101080031	11	0,00	386,09	159.166,54 C
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	4110101080031	11	0,00	1.209,83	160.376,37 C
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	4110101080031	11	0,00	504,61	160.880,98 C
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	4110101080031	11	0,00	504,61	161.385,59 C
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831	4110101080031	11	0,00	334,25	161.719,84 C
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731	4110101080031	11	0,00	393,59	162.113,43 C
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	4110101080031	11	0,00	274,99	162.388,42 C
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	4110101080031	11	0,00	416,73	162.805,15 C
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	4110101080031	11	0,00	300,35	163.105,50 C
008850001000066001	RECEB.RC 6864386 - SESPA - JEAN BITT		11	68.643,86	0,00	94.461,64 C
008850001000076001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	131.000,00	0,00	36.538,36 D
04/10/2024						
008850001000004001	ADIANT 14400 - MASTER EPI	1120201020001	11	0,00	144,00	36.394,36 D
008850001000005001	ADIANT 4680 - TOPFILTROS	1120201020001	11	0,00	468,00	35.926,36 D
008850001000006001	ADIANT 50673 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	506,73	35.419,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 202411 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	31.419,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 382 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	13.100,00	18.319,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 202402 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	15.319,63 D
008850001000011001	PGTO. FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	109,65	15.209,98 D
008850001000012001	PGTO. FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	788,46	14.421,52 D
008850001000013001	PGTO. FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	868,14	13.553,38 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004371 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	5.470,89	8.082,49 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004373 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	779,57	7.302,92 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004374 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	826,11	6.476,81 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004375 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	910,01	5.566,80 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004376 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	504,21	5.062,59 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004378 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.362,93	3.699,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004379 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	366,30	3.333,36 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004380 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	328,76	3.004,60 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004381 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	846,69	2.157,91 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004382 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	735,68	1.422,23 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004383 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	150,83	1.271,40 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004384 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	466,79	804,61 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004385 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	755,89	48,72 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	253,60	204,88 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.036,94	1.241,82 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	834,75	2.076,57 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	505,00	2.581,57 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	585,16	3.166,73 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	532,00	3.698,73 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	652,31	4.351,04 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	16,42	4.367,46 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	480,47	4.847,93 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	966,41	5.814,34 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	259,05	6.073,39 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	110,57	6.183,96 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	150,51	6.334,47 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	116,02	6.450,49 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	141,15	6.591,64 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	142,31	6.733,95 C
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	147.515,79	154.249,74 C
008850001000046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I	4110201010002	11	0,00	1.164,00	155.413,74 C
A TRANSPORTAR :						155.413,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						155.413,74 C
	NTERNET					
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	1.000.029,72	0,00	844.615,98 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	23.939,17	820.676,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	673,00	820.003,81 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	972,26	819.031,55 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.136,94	817.894,61 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	449,41	817.445,20 D
07/10/2024						
008850001000001001	REF.241007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,41	0,00	817.445,61 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	806.715,11	10.730,50 D
008850001000006003	CANC. PGTO NF 151831 - SISPACK MEDIC		11	5.250,00	0,00	15.980,50 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1961373 - INDSH HJB CART ORIO MOURA PAL - DEVOL. TIT.PROTESTADO S ISPACK NF151831	3110201030010	11	334,25	0,00	16.314,75 D
08/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 184200 - ABSOLUTA COMERCIO DE	1120201020001	11	0,00	1.842,00	14.472,75 D
008850001000003001	ADIANT 55915 - FRIGELAR	1120201020001	11	0,00	559,15	13.913,60 D
008850001000004001	ADIANT 77266 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	772,66	13.140,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 129009 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.300,00	9.840,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 129186 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	5.352,28	4.488,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 130544 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	119.100,00	114.611,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 131219 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.115,72	116.727,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	161,07	116.888,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 133781 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	970,32	117.858,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 134 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	450,00	118.308,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 22809 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	118.798,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	850,00	119.648,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	825,00	120.473,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 47027 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	120.683,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	134.650,00	255.333,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	2.878,20	258.211,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 77 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	262.211,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	357,00	262.568,65 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	1,44	262.570,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	520,00	263.090,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	160,81	263.250,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	166,65	263.417,55 C
008850001000023001	PGTO. BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	265.625,32 C
008850001000024001	PGTO. BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	216,00	265.841,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 637023 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	266.504,12 C
008850001000030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	104,00	266.608,12 C
008850001000032001	REF.241008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	266.608,11 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	14.518,71	0,00	252.089,40 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	261.558,36	0,00	9.468,96 D
09/10/2024						
008850001000001001	ADIANT 2520 - NOVA MEDICA	1120201020001	11	0,00	2.520,00	6.948,96 D
008850001000002001	PGTO. NF 10266 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	2.064,00	4.884,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 23687 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.057,57	1.827,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	2.890,00	1.062,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 1761273 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	3.645,30	4.707,91 C
008850001000012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	4.746,91 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	4110101080031	11	0,00	351,16	5.098,07 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	4110101080031	11	0,00	282,37	5.380,44 C
008850001000017001	REF.241009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	5.380,42 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	10.015,10	0,00	4.634,68 D
10/10/2024						
008850001000005001	PGTO. ISS 11158 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	4.497,27 D
008850001000006001	PGTO. ISS 11224 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	4.359,86 D
A TRANSPORTAR :						4.217,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						4.217,74 D
008850001000007001	PGTO. ISS 20241739 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	142,12	4.217,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	165,99	4.051,75 D
008850001000009001	PGTO. ISS 65080 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	3.934,61 D
008850001000010001	REF.101054 - PREFEITURA MUNIC BELEM - IS S RPA CARLOS EDUARDO COMP 09.2024	2140101010001	11	0,00	349,31	3.585,30 D
008850001000011001	REF.241010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	3.585,31 D
11/10/2024						
008850001000004001	ADIANT 76330 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11	0,00	763,30	2.822,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11	0,00	560,00	2.262,01 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	4110201010007	11	0,00	108,64	2.153,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 41751 - PLASTICO STORE LTDA	2110101010001	11	0,00	296,60	1.856,77 D
008850001000009001	PGTO. FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	603,70	1.253,07 D
008850001000010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	42,00	1.211,07 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	4110101080031	11	0,00	207,62	1.003,45 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110401010001	11	0,00	1.031,27	27,82 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	18.036,62	0,00	18.008,80 D
14/10/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.234,89	16.773,91 D
008850001000002001	REF.241014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	16.773,93 D
15/10/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11	0,00	2.725,20	14.048,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11	0,00	7.059,90	6.988,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	304,44	6.684,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	30,00	6.654,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	36,67	6.617,72 D
008850001000007001	PGTO. BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	128,00	6.489,72 D
008850001000008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	6.463,72 D
008850001000012001	REF.241015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,04	0,00	6.463,76 D
16/10/2024						
008850001000001001	ADIANT 25515 - MASTER EPI	1120201020001	11	0,00	255,15	6.208,61 D
008850001000002001	ADIANT 47994 - ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11	0,00	479,94	5.728,67 D
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	5.702,67 D
008850001000009001	REF.241016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	5.702,68 D
18/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 119704 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11	0,00	1.197,04	4.505,64 D
008850001000003001	ADIANT 159243 - COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11	0,00	1.592,43	2.913,21 D
008850001000004001	PGTO. INS 20241739 - INSS	2140101010005	11	0,00	312,68	2.600,53 D
008850001000005001	PGTO. INS 25209 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	2.451,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 411 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	11	0,00	210,00	2.241,08 D
008850001000008001	PGTO. INS 565 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.558,23	19.317,15 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002809 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	26.937,22	46.254,37 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	19.202,68	65.457,05 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	57.608,01	123.065,06 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	12.481,76	135.546,82 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	92.755,05	228.301,87 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	1.397,24	229.699,11 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004405 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	53.886,76	283.585,87 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004408 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	640,97	284.226,84 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004418 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	1.437,45	285.664,29 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004423 - FGTS	2130101020002	11	0,00	90.454,22	376.118,51 C
008850001000019001	PGTO. RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	0,00	335,09	376.453,60 C
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	51,00	376.504,60 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	395.000,00	0,00	18.495,40 D
21/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	18.042,37 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004406 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	10.985,40	7.056,97 D
008850001000008001	REF.241021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,05	0,00	7.057,02 D
22/10/2024						
008850001000005001	REF.PROC 6215320245080019 - TRIBUNAL TRT 8.º VARA TRABALHO - DEP. JUDICIAL EZEQU IEL DE OLIVEIRA BARRO	1120201020008	11	0,00	7.500,00	442,98 C
008850001000006001	RECEB.RC 6867481 - SESPA - JEAN BITT		11	68.674,81	0,00	68.231,83 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110401010001	11	0,00	1.956,71	66.275,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2024						
008850001000009001	ADIANT 187200 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	1.872,00	64.403,12 D
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	16,00	64.387,12 D
008850001000011001	REF.241025 - INDSHHJB - REMUNERACAO CONT A+	3110201050002	11	0,01	0,00	64.387,13 D
25/10/2024						
008850001000003001	PGTO. FOL 000004424 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.777,08	62.610,05 D
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11	0,00	109,00	62.501,05 D
008850001000008001	REF.241025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	62.501,06 D
29/10/2024						
008850001000006001	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11	4.474.929,23	0,00	4.537.430,29 D
30/10/2024						
008850001000004001	ADIANT 14700 - MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11	0,00	147,00	4.537.283,29 D
008850001000005001	ADIANT 195000 - BF COELHO	1120201020001	11	0,00	1.950,00	4.535.333,29 D
008850001000006001	ADIANT 197840 - CBS	1120201020001	11	0,00	1.978,40	4.533.354,89 D
008850001000007001	ADIANT 290710 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	2.907,10	4.530.447,79 D
008850001000008001	ADIANT 30000 - TOPFILTROS	1120201020001	11	0,00	300,00	4.530.147,79 D
008850001000009001	ADIANT 52800 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	528,00	4.529.619,79 D
008850001000010001	ADIANT 690000 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	6.900,00	4.522.719,79 D
008850001000011001	ADIANT 731500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11	0,00	7.315,00	4.515.404,79 D
008850001000012001	ADIANT 75350 - MASTER EPI	1120201020001	11	0,00	753,50	4.514.651,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 106 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.458,35	4.506.192,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 112 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.540,60	4.498.652,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 115 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	6.996,80	4.491.655,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 119 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.207,20	4.484.448,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 123 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.295,00	4.477.153,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 134833 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	4.477.050,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 16435 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	13.551,94	4.463.498,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 16436 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	69.578,51	4.393.919,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 1856 - VALDER FERREIRA DA H	2110101010001	11	0,00	215,00	4.393.704,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11	0,00	2.937,60	4.390.767,14 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11	0,00	25,32	4.390.741,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 4641 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	4.301.865,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 491 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	133.188,19	4.168.677,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 63954 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	14.348,76	4.154.328,92 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	4110201010007	11	0,00	803,53	4.153.525,39 D
008850001000026001	PGTO. NF 87174 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	1.816,00	4.151.709,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 87274 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	3.025,10	4.148.684,29 D
008850001000028001	PGTO. BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	28.748,00	4.119.936,29 D
008850001000029001	PGTO. FT 09/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	42.102,02	4.077.834,27 D
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	104.549,54	3.973.284,73 D
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	277,00	3.973.007,73 D
008850001000032001	REF.241030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,57	0,00	3.973.008,30 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	2.773.008,30 D
008850001000038001	PROVISAO COMP 10/2024	1110401010001	11	0,00	40.000,00	2.733.008,30 D
008850001000043001	ADIANT 277013 - STREMA INDUSTRIA E C	1120201020001	11	0,00	2.770,13	2.730.238,17 D
008850001000044001	ADIANT 52311 - ELEVATEX MANUTENCAO	1120201020001	11	0,00	523,11	2.729.715,06 D
31/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 154736 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.036,00	2.725.679,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 1032 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	2.605.551,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 1033 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	2.595.227,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 1042 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	625,97	2.594.601,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 11646 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	1.192,85	2.593.408,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 11757 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	3.458,30	2.589.950,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 11786 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	881,72	2.589.068,72 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.589.061,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 11834 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	1.337,20	2.587.724,52 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.587.717,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	731,09	2.586.986,43 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.586.979,43 D

A TRANSPORTAR : 2.585.439,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						2.585.439,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	1.540,00	2.585.439,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.585.432,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	1.665,65	2.583.766,78 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.583.759,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	2.500,00	2.581.259,78 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11	0,00	7,00	2.581.252,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 129642 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	19.011,80	2.562.240,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 130114 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	8.900,00	2.553.340,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 130464 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	9.837,04	2.543.503,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	243,71	2.543.260,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 132434 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	5.040,00	2.538.220,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 132453 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	34.864,30	2.503.355,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 132905 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	15.693,86	2.487.662,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 134664 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.286,00	2.486.376,07 D
008850001000021001	PGTO. NF 135723 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	25.659,50	2.460.716,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	10.463,18	2.450.253,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 1398 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.447.437,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	14.596,19	2.432.841,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 154634 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	17.930,00	2.414.911,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 154637 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.205,70	2.413.706,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 154639 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.900,00	2.406.806,00 D
008850001000028001	PGTO. NF 154684 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.002,50	2.401.803,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 154693 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	930,00	2.400.873,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 154726 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	23.106,09	2.377.767,41 D
008850001000031001	PGTO. NF 154727 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.581,00	2.376.186,41 D
008850001000032001	PGTO. NF 154768 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	8.727,80	2.367.458,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 154816 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.165,00	2.357.293,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 154830 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	9.823,50	2.347.470,11 D
008850001000035001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	59,82	2.347.410,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 154873 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	622,80	2.346.787,49 D
008850001000037001	PGTO. NF 154982 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	582,00	2.346.205,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 155072 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	891,00	2.345.314,49 D
008850001000039001	PGTO. NF 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	2.166.201,77 D
008850001000040001	PGTO. NF 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	2.151.185,77 D
008850001000041001	PGTO. NF 17500 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	4.564,00	2.146.621,77 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11	0,00	91,28	2.146.530,49 D
008850001000042001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	370,68	2.146.159,81 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11	0,00	41,96	2.146.117,85 D
008850001000043001	PGTO. NF 17557 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	1.419,00	2.144.698,85 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11	0,00	28,38	2.144.670,47 D
008850001000044001	PGTO. NF 1761 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	2.138.100,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	2.132.600,97 D
008850001000046001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	2110101040001	11	0,00	4.290,75	2.128.310,22 D
008850001000047001	PGTO. NF 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.125.494,72 D
008850001000048001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	5.416,31	2.120.078,41 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	621,17	2.119.457,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	5.416,32	2.114.040,92 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	563,23	2.113.477,69 D
008850001000050001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11	0,00	4.419,74	2.109.057,95 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11	0,00	563,23	2.108.494,72 D
008850001000051001	PGTO. NF 2139 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	1.967.719,72 D
008850001000052001	PGTO. NF 2424 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	1.951.019,72 D
008850001000053001	PGTO. NF 26586 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	1.949.873,71 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	4110201010007	11	0,00	0,95	1.949.872,76 D
008850001000054001	PGTO. NF 2748 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.943.303,26 D
008850001000055001	PGTO. NF 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11	0,00	11.782,28	1.931.520,98 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	4110201010007	11	0,00	345,54	1.931.175,44 D
008850001000056001	PGTO. NF 2898 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.743.475,44 D
008850001000057001	PGTO. NF 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11	0,00	2.251,80	1.741.223,64 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	4110201010007	11	0,00	66,03	1.741.157,61 D
008850001000058001	PGTO. NF 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11	0,00	3.800,00	1.737.357,61 D
008850001000059001	PGTO. NF 406 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	7.300,00	1.730.057,61 D
008850001000060001	PGTO. NF 462 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.633.392,11 D
008850001000061001	PGTO. NF 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	1.595.476,71 D
008850001000062001	PGTO. NF 64801 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.154,08	1.594.322,63 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	4110201010007	11	0,00	318,05	1.594.004,58 D
008850001000063001	PGTO. NF 64892 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.120,00	1.592.884,58 D
A TRANSPORTAR :						1.592.856,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						1.592.856,58 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	4110201010007	11	0,00	28,00	1.592.856,58 D
008850001000064001	PGTO. NF 64937 - NATAN	2110101010001	11	0,00	4.131,00	1.588.725,58 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	4110201010007	11	0,00	103,30	1.588.622,28 D
008850001000065001	PGTO. NF 64980 - NATAN	2110101010001	11	0,00	4.656,00	1.583.966,28 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	4110201010007	11	0,00	55,50	1.583.910,78 D
008850001000066001	PGTO. NF 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	138.500,00	1.445.410,78 D
008850001000067001	PGTO. NF 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	400,00	1.445.010,78 D
008850001000068001	PGTO. NF 795 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	66.868,12	1.378.142,66 D
008850001000069001	PGTO. NF 797 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.366.833,74 D
008850001000070001	PGTO. NF 8355 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	1.366.130,17 D
008850001000071001	PGTO. NF 845 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	1.241.130,17 D
008850001000072001	PGTO. NF 96186415 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	1.238.726,86 D
008850001000073001	PGTO. NF 16 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	2.650,00	1.236.076,86 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	79,50	1.235.997,36 D
008850001000074001	PGTO. NF 17 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	600,00	1.235.397,36 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	18,00	1.235.379,36 D
008850001000075001	PGTO. NF 18 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	160,00	1.235.219,36 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	4,80	1.235.214,56 D
008850001000076001	PGTO. NF 19 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	2.000,00	1.233.214,56 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	60,00	1.233.154,56 D
008850001000077001	PGTO. NF 6 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	2.500,00	1.230.654,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	75,00	1.230.579,56 D
008850001000078001	PGTO. NF 7 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	1.050,00	1.229.529,56 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	31,50	1.229.498,06 D
008850001000079001	PGTO. NF 8 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	640,00	1.228.858,06 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11	0,00	19,20	1.228.838,86 D
008850001000080001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	16.418,46	1.212.420,40 D
008850001000081001	PGTO. NF 344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.943,95	1.206.476,45 D
008850001000082001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.259,34	1.205.217,11 D
008850001000083001	PGTO. NF 439 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.147,78	1.199.069,33 D
008850001000084001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.806,50	1.193.262,83 D
008850001000085001	PGTO. NF 144 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.794,40	1.191.468,43 D
008850001000086001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.336,56	1.190.131,87 D
008850001000087001	PGTO. NF 168 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.485,92	1.188.645,95 D
008850001000088001	PGTO. NF 192 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.429,42	1.187.216,53 D
008850001000089001	PGTO. NF 228 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.228,76	1.185.987,77 D
008850001000090001	PGTO. NF 239 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	1.185.427,30 D
008850001000091001	PGTO. NF 277 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	1.184.306,36 D
008850001000092001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	1.183.745,89 D
008850001000093001	PGTO. NF 299 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	138,40	1.183.607,49 D
008850001000094001	PGTO. NF 331 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	1.182.435,23 D
008850001000095001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	1.181.314,29 D
008850001000096001	PGTO. NF 259 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	616,97	1.180.697,32 D
008850001000097001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.467,87	1.178.229,45 D
008850001000098001	PGTO. NF 165 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.233,93	1.176.995,52 D
008850001000099001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.028,34	1.173.967,18 D
008850001000100001	PGTO. NF 184 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	51,32	1.173.915,86 D
008850001000101001	PGTO. NF 185 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.233,93	1.172.681,93 D
008850001000102001	PGTO. NF 3111783 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	2.898,70	1.169.783,23 D
008850001000103001	PGTO. FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	1.169.682,36 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000004425 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.178,58	1.168.503,78 D
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	143,00	1.168.360,78 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	4110101080031	11	0,00	1.322,40	1.167.038,38 D
008850001000107001	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	1.292.393,34 D
008850001000108001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,97	0,00	1.292.394,31 D
008850001000113001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110401010001	11	0,00	486,08	1.291.908,23 D
008850001000117001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110401010001	11	0,00	192.328,00	1.099.580,23 D
008850001000119001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	518.000,00	581.580,23 D
008850001000121001	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.355,96	579.224,27 D
008850001000122001	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.618,01	575.606,26 D
008850001000123001	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.502,54	572.103,72 D
008850001000124001	PGTO. FOL 000004433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.517,51	568.586,21 D
008850001000125001	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.075,76	565.510,45 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000004435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.743,77	562.766,68 D
A TRANSPORTAR :						560.742,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	2.795,26 D	
DE TRANSPORTE :						560.742,94 D
008850001000127001	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.023,74	560.742,94 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000004437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.486,83	557.256,11 D
008850001000129001	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.646,40	551.609,71 D
008850001000130001	PGTO. FOL 000004439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.148,54	546.461,17 D
008850001000131001	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.332,85	543.128,32 D
008850001000132001	PGTO. FOL 000004441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.134,49	539.993,83 D
008850001000133001	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.905,30	537.088,53 D
008850001000134001	PGTO. FOL 000004443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.026,95	534.061,58 D
008850001000135001	PGTO. FOL 000004444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.200,36	530.861,22 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.866,12	527.995,10 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.908,51	525.086,59 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.435,22	522.651,37 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	880,49	521.770,88 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.999,79	516.771,09 D
008850001000141001	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.541,75	514.229,34 D
008850001000142001	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.269,78	511.959,56 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	511.956,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.573.347,77	6.064.186,47	511.956,56 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.248,09 D	
01/10/2024						
008850001000013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	1.175,09 D
03/10/2024						
008850001000041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECU RSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.172,09 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	131.022,63	0,00	132.194,72 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	131.000,00	1.194,72 D
18/10/2024						
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.191,72 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	245.073,05	0,00	246.264,77 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	150.019,90	0,00	396.284,67 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11	0,00	395.000,00	1.284,67 D
31/10/2024						
008850001000120001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	518.000,00	0,00	519.284,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.044.115,58	526.079,00	519.284,67 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	141,72 D	
01/10/2024						
008850001000012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	68,72 D
30/10/2024						
008850001000039001	PROVISAO COMP 10/2024	1110401010001	11	40.000,00	0,00	40.068,72 D
31/10/2024						
008850001000109001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	40.068,73 D
008850001000115001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	39.900,00	168,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.000,01	39.973,00	168,73 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	16.510,35 D	
01/10/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 4711 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	3.960,00	12.550,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 4727 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.900,00	10.650,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 4730 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.332,00	9.318,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 4782 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	3.800,00	5.518,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 4804 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	806,40	4.711,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 4810 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.936,00	2.775,95 D
A TRANSPORTAR :						2.231,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	16.510,35 D	
DE TRANSPORTE :						2.231,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 4852 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	544,00	2.231,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 447206 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.088,00	1.143,95 D
008850001000014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11	0,00	99,00	1.044,95 D
008850001000017001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,03	0,00	1.044,98 D
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	0,00	13.007,49	11.962,51 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	13.007,49	0,00	1.044,98 D
03/10/2024						
008850001000032001	PGTO. NF 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	2.785,15	1.740,17 C
008850001000033001	PGTO. NF 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	2.876,25	4.616,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	1.917,50	6.533,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	2.144,40	8.678,32 C
008850001000040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	8.691,32 C
008850001000072001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	13.007,49	0,00	4.316,17 D
11/10/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO	2110101010001	11	0,00	2.378,88	1.937,29 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	4110201010007	11	0,00	367,11	1.570,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO	2110101010001	11	0,00	1.027,00	543,18 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	4110201010007	11	0,00	227,01	316,17 D
008850001000011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	13,00	303,17 D
008850001000023001	REF.241011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,03	0,00	303,20 D
31/10/2024						
008850001000118001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110401010001	11	192.328,00	0,00	192.631,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				218.343,04	42.222,19	192.631,20 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.454.698,02 D	
01/10/2024						
008850001000019001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	473,64	0,00	1.455.171,66 D
02/10/2024						
008850001000001001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	473,79	0,00	1.455.645,45 D
03/10/2024						
008850001000067001	REF.32559 - INDSH HJB - TEND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	473,95	0,00	1.456.119,40 D
04/10/2024						
008850001000044001	REF.404007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	240,88	1.455.878,52 D
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.822,89	1.454.055,63 D
008850001000048001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	474,10	0,00	1.454.529,73 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.000.029,72	454.500,01 D
07/10/2024						
008850001000003001	REF.33496 - INDSH HJB - REND S/PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	152,24	0,00	454.652,25 D
08/10/2024						
008850001000026001	REF.404295 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	104,03	454.548,22 D
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	462,38	454.085,84 D
008850001000028001	REF.4042960 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	5,42	454.080,42 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	27,21	454.053,21 D
008850001000034001	REF.33494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	152,28	0,00	454.205,49 D
A TRANSPORTAR :						439.686,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.454.698,02 D	
DE TRANSPORTE :						439.686,78 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	14.518,71	439.686,78 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	261.558,36	178.128,42 D
09/10/2024						
008850001000010001	REF.404496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	4,38	178.124,04 D
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	19,47	178.104,57 D
008850001000020001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	62,97	0,00	178.167,54 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	10.015,10	168.152,44 D
10/10/2024						
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIBNANCEIRA	3110201050002	11	59,44	0,00	168.211,88 D
11/10/2024						
008850001000012001	REF.404794 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	10,63	168.201,25 D
008850001000013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	35,64	168.165,61 D
008850001000026001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	59,45	0,00	168.225,06 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	18.036,62	150.188,44 D
14/10/2024						
008850001000005001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,09	0,00	150.241,53 D
15/10/2024						
008850001000015001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,11	0,00	150.294,64 D
16/10/2024						
008850001000008001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,13	0,00	150.347,77 D
17/10/2024						
008850001000004001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,14	0,00	150.400,91 D
18/10/2024						
008850001000028001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,16	0,00	150.454,07 D
21/10/2024						
008850001000007001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,19	0,00	150.507,26 D
22/10/2024						
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,20	0,00	150.560,46 D
23/10/2024						
008850001000003001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,22	0,00	150.613,68 D
24/10/2024						
008850001000008001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,24	0,00	150.666,92 D
25/10/2024						
008850001000007001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,25	0,00	150.720,17 D
28/10/2024						
008850001000006001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,28	0,00	150.773,45 D
29/10/2024						
008850001000005001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,30	0,00	150.826,75 D
30/10/2024						
008850001000035001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	53,31	0,00	150.880,06 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.350.880,06 D
31/10/2024						
008850001000112001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	477,51	0,00	1.351.357,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.203.550,99	1.306.891,44	1.351.357,57 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:		873.879,58 D	
01/10/2024						
008850001000020001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	289,84	0,00	874.169,42 D
02/10/2024						
008850001000002001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	289,94	0,00	874.459,36 D
03/10/2024						
008850001000042001	REF.403711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	296,89	874.162,47 D
008850001000068001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	290,03	0,00	874.452,50 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	131.022,63	743.429,87 D
04/10/2024						
008850001000049001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,72	0,00	743.673,59 D
07/10/2024						
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,80	0,00	743.917,39 D
08/10/2024						
008850001000033001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,86	0,00	744.161,25 D
09/10/2024						
008850001000018001	REF.32785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,97	0,00	744.405,22 D
10/10/2024						
008850001000002001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,02	0,00	744.649,24 D
11/10/2024						
008850001000024001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,12	0,00	744.893,36 D
14/10/2024						
008850001000003001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,19	0,00	745.137,55 D
15/10/2024						
008850001000013001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,27	0,00	745.381,82 D
16/10/2024						
008850001000006001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,36	0,00	745.626,18 D
17/10/2024						
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,44	0,00	745.870,62 D
18/10/2024						
008850001000022001	REF.4054860 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	470,29	745.400,33 D
008850001000023001	REF.405487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	282,49	745.117,84 D
008850001000024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	239,14	744.878,70 D
008850001000026001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,52	0,00	745.123,22 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	245.073,05	500.050,17 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	150.019,90	350.030,27 D
21/10/2024						
A TRANSPORTAR :						350.142,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	873.879,58 D	
DE TRANSPORTE :						350.142,75 D
008850001000005001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,48	0,00	350.142,75 D
22/10/2024						
008850001000001001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,52	0,00	350.255,27 D
23/10/2024						
008850001000001001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,55	0,00	350.367,82 D
24/10/2024						
008850001000006001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,59	0,00	350.480,41 D
25/10/2024						
008850001000005001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,62	0,00	350.593,03 D
28/10/2024						
008850001000004001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,66	0,00	350.705,69 D
29/10/2024						
008850001000003001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,70	0,00	350.818,39 D
30/10/2024						
008850001000033001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	112,73	0,00	350.931,12 D
31/10/2024						
008850001000110001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	112,77	0,00	351.043,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.568,70	527.404,39	351.043,89 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.005.396,91 D	
01/10/2024						
008850001000021001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	348,89	0,00	1.005.745,80 D
02/10/2024						
008850001000003001	REF.34704 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,03	0,00	1.006.094,83 D
03/10/2024						
008850001000069001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,12	0,00	1.006.443,95 D
04/10/2024						
008850001000050001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,23	0,00	1.006.793,18 D
07/10/2024						
008850001000004001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,35	0,00	1.007.142,53 D
08/10/2024						
008850001000035001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,50	0,00	1.007.492,03 D
09/10/2024						
008850001000019001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,61	0,00	1.007.841,64 D
10/10/2024						
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,73	0,00	1.008.191,37 D
11/10/2024						
008850001000025001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,85	0,00	1.008.541,22 D
14/10/2024						
008850001000004001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	349,97	0,00	1.008.891,19 D
15/10/2024						
008850001000014001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,09	0,00	1.009.241,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2024						
008850001000007001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,22	0,00	1.009.591,50 D
17/10/2024						
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,34	0,00	1.009.941,84 D
18/10/2024						
008850001000027001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,46	0,00	1.010.292,30 D
21/10/2024						
008850001000006001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,58	0,00	1.010.642,88 D
22/10/2024						
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,71	0,00	1.010.993,59 D
23/10/2024						
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,83	0,00	1.011.344,42 D
24/10/2024						
008850001000007001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	350,96	0,00	1.011.695,38 D
25/10/2024						
008850001000006001	REF.34699 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	351,05	0,00	1.012.046,43 D
28/10/2024						
008850001000005001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	351,20	0,00	1.012.397,63 D
29/10/2024						
008850001000004001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	351,30	0,00	1.012.748,93 D
30/10/2024						
008850001000034001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	351,44	0,00	1.013.100,37 D
31/10/2024						
008850001000111001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	351,56	0,00	1.013.451,93 D
008850001000116001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	39.900,00	0,00	1.053.351,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.955,02	0,00	1.053.351,93 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA SALDO ANTERIOR: 13.018,39 D

01/10/2024						
008850001000022001	REF.35335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	4,60	0,00	13.022,99 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	13.007,49	15,50 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	13.007,49	0,00	13.022,99 D
02/10/2024						
008850001000004001	REF.35399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	4,61	0,00	13.027,60 D
03/10/2024						
008850001000043001	REF.403712 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	2,17	13.025,43 D
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	22,54	13.002,89 D
008850001000070001	REF.35310 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	4,60	0,00	13.007,49 D

A TRANSPORTAR : 13.007,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA				SALDO ANTERIOR:	13.018,39 D	
DE TRANSPORTE :						13.007,49 D
	FINANCEIRA					
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	0,00	13.007,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.021,30	26.039,69	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/10/2024						
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010088	11	13.007,49	0,00	13.007,49 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	13.007,49	0,00	26.014,98 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010105	11	0,00	13.007,49	13.007,49 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	13.007,49	0,00
03/10/2024						
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110301010105	11	13.007,49	0,00	13.007,49 D
008850001000072001	RESGATE CB/RDB	1110201010088	11	0,00	13.007,49	0,00
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	131.022,63	0,00	131.022,63 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	131.022,63	0,00
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	131.000,00	0,00	131.000,00 D
008850001000076001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	131.000,00	0,00
04/10/2024						
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	1.000.029,72	0,00	1.000.029,72 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	1.000.029,72	0,00
08/10/2024						
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	14.518,71	0,00	14.518,71 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	14.518,71	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	261.558,36	0,00	261.558,36 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	261.558,36	0,00
09/10/2024						
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	10.015,10	0,00	10.015,10 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	10.015,10	0,00
11/10/2024						
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110201010025	11	1.031,27	0,00	1.031,27 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110101010010	11	0,00	1.031,27	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	18.036,62	0,00	18.036,62 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	18.036,62	0,00
18/10/2024						
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	245.073,05	0,00	245.073,05 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	245.073,05	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	150.019,90	0,00	150.019,90 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	150.019,90	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11	395.000,00	0,00	395.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11	0,00	395.000,00	0,00
22/10/2024						
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110201010025	11	1.956,71	0,00	1.956,71 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110101010010	11	0,00	1.956,71	0,00
30/10/2024						
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000038001	PROVISAO COMP 10/2024	1110201010025	11	40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000039001	PROVISAO COMP 10/2024	1110201010028	11	0,00	40.000,00	0,00
31/10/2024						
008850001000113001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110201010025	11	486,08	0,00	486,08 D
008850001000114001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110101010010	11	0,00	486,08	0,00
008850001000115001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	39.900,00	0,00	39.900,00 D
008850001000116001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	39.900,00	0,00
008850001000117001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000118001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
008850001000119001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	518.000,00	0,00	518.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000120001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	518.000,00	0,00
Totais da Conta ==>				4.388.998,62	4.388.998,62	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 476.887,28 D

01/10/2024						
008820001000001002	NF 000007 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.600.284,19	0,00	5.077.171,47 D
03/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTAR	4110101010026	11	68.643,86	0,00	5.145.815,33 D
008850001000066002	RECEB.RC 6864386 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	68.643,86	5.077.171,47 D
22/10/2024						
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTAR	4110101010026	11	68.674,81	0,00	5.145.846,28 D
008850001000006002	RECEB.RC 6867481 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	68.674,81	5.077.171,47 D
29/10/2024						
008850001000006002	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.474.929,23	602.242,24 D
31/10/2024						
008820001000001002	NF 118596 SESPA - JEAN BITTAR		11	118.596,50	0,00	720.838,74 D
008850001000107002	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	595.483,78 D
Totais da Conta ==>				4.856.199,36	4.737.602,86	595.483,78 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 89.968,68 D

31/10/2024						
008850001000121001	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.355,96	0,00	92.324,64 D
008850001000122001	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.618,01	0,00	95.942,65 D
008850001000123001	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.502,54	0,00	99.445,19 D
008850001000124001	PGTO. FOL 000004433 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.517,51	0,00	102.962,70 D
008850001000125001	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.075,76	0,00	106.038,46 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000004435 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.743,77	0,00	108.782,23 D
008850001000127001	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.023,74	0,00	110.805,97 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000004437 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.486,83	0,00	114.292,80 D
008850001000129001	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.646,40	0,00	119.939,20 D
008850001000130001	PGTO. FOL 000004439 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.148,54	0,00	125.087,74 D
008850001000131001	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.332,85	0,00	128.420,59 D
008850001000132001	PGTO. FOL 000004441 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.134,49	0,00	131.555,08 D
008850001000133001	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.905,30	0,00	134.460,38 D
008850001000134001	PGTO. FOL 000004443 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.026,95	0,00	137.487,33 D
008850001000135001	PGTO. FOL 000004444 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.200,36	0,00	140.687,69 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.866,12	0,00	143.553,81 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.908,51	0,00	146.462,32 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.435,22	0,00	148.897,54 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	880,49	0,00	149.778,03 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.999,79	0,00	154.777,82 D
008850001000141001	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.541,75	0,00	157.319,57 D
008850001000142001	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.269,78	0,00	159.589,35 D
008890001000001049	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	87.670,20	71.919,15 D
Totais da Conta ==>				69.620,67	87.670,20	71.919,15 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 17.539,12 D

03/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 369940 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	3.699,40	0,00	21.238,52 D
04/10/2024						
008850001000004001	ADIANT 14400 - MASTER EPI	1110201010025	11	144,00	0,00	21.382,52 D
008850001000005001	ADIANT 4680 - TOPFILTROS	1110201010025	11	468,00	0,00	21.850,52 D
008850001000006001	ADIANT 50673 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	506,73	0,00	22.357,25 D
008850001000047001	REF ADTNF 196 -DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.607,50	20.749,75 D
08/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 184200 - ABSOLUTA COMERCIO DE	1110201010025	11	1.842,00	0,00	22.591,75 D
008850001000003001	ADIANT 55915 - FRIGELAR	1110201010025	11	559,15	0,00	23.150,90 D

A TRANSPORTAR : 23.923,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	17.539,12 D	
DE TRANSPORTE :						23.923,56 D
008850001000004001	ADIANT 77266 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	772,66	0,00	23.923,56 D
008850001000031001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	2110101010001	11	0,00	115,72	23.807,84 D
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. 1 1141 052 -001983-OPLIMA	2110101010001	11	115,72	0,00	23.923,56 D
09/10/2024						
008850001000001001	ADIANT 2520 - NOVA MEDICA	1110201010025	11	2.520,00	0,00	26.443,56 D
008850001000013001	REF ADTNF 1142686 -OPLIMA	2110101010001	11	0,00	518,78	25.924,78 D
008850001000014001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	2110101010001	11	0,00	634,50	25.290,28 D
10/10/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 2932 -PINTOU BELEM COMERCI	2110101010001	11	0,00	2.965,83	22.324,45 D
11/10/2024						
008850001000004001	ADIANT 76330 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	763,30	0,00	23.087,75 D
008850001000014001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.174,00	21.913,75 D
008850001000015001	REF ADTNF 61008 -MASTER EPI	2110101010001	11	0,00	144,00	21.769,75 D
008850001000016001	REF ADTNF 11647 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.174,00	20.595,75 D
008850001000017001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	2.525,40	18.070,35 D
008850001000018001	REF ADTNF 18281 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	506,73	17.563,62 D
008850001000019001	REF ADTNF 281013 -FRIGELAR	2110101060001	11	0,00	559,15	17.004,47 D
008850001000020001	REF ADTNF 8454 -TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	6.326,10	10.678,37 D
008850001000021001	REF ADTNF 181701 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	772,66	9.905,71 D
16/10/2024						
008850001000001001	ADIANT 25515 - MASTER EPI	1110201010025	11	255,15	0,00	10.160,86 D
008850001000002001	ADIANT 47994 - ECONOMICO COMERCIO D	1110201010025	11	479,94	0,00	10.640,80 D
18/10/2024						
008850001000002001	ADIANT 119704 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	1.197,04	0,00	11.837,84 D
008850001000003001	ADIANT 159243 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	1.592,43	0,00	13.430,27 D
008850001000025001	REF ADTNF 70 -J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	4.200,00	9.230,27 D
24/10/2024						
008850001000001001	REF ADTNF 3133190 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11	0,00	1.197,04	8.033,23 D
008850001000002001	REF ADTNF 66165 -COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	1.592,43	6.440,80 D
008850001000003001	REF ADTNF 61129 -MASTER EPI	2110101010001	11	0,00	255,15	6.185,65 D
008850001000004001	REF ADTNF 12873 -TOPFILTROS	2110101060001	11	0,00	468,00	5.717,65 D
008850001000005001	REF ADTNF 23466 -ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11	0,00	479,94	5.237,71 D
008850001000009001	ADIANT 187200 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	1.872,00	0,00	7.109,71 D
28/10/2024						
008850001000002001	REF ADTNF 33866 -ABSOLUTA COMERCIO DE	2110101040001	11	0,00	1.842,00	5.267,71 D
008850001000003001	REF ADTNF 16315 -NOVA MEDICA	2110101010001	11	0,00	2.520,00	2.747,71 D
29/10/2024						
008850001000002001	REF ADTNF 182389 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	1.872,00	875,71 D
30/10/2024						
008850001000002001	REF ADTNF 3126286 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11	0,00	763,30	112,41 D
008850001000004001	ADIANT 14700 - MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010025	11	147,00	0,00	259,41 D
008850001000005001	ADIANT 195000 - BF COELHO	1110201010025	11	1.950,00	0,00	2.209,41 D
008850001000006001	ADIANT 197840 - CBS	1110201010025	11	1.978,40	0,00	4.187,81 D
008850001000007001	ADIANT 290710 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	2.907,10	0,00	7.094,91 D
008850001000008001	ADIANT 30000 - TOPFILTROS	1110201010025	11	300,00	0,00	7.394,91 D
008850001000009001	ADIANT 52800 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	528,00	0,00	7.922,91 D
008850001000010001	ADIANT 690000 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	6.900,00	0,00	14.822,91 D
008850001000011001	ADIANT 731500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11	7.315,00	0,00	22.137,91 D
008850001000012001	ADIANT 75350 - MASTER EPI	1110201010025	11	753,50	0,00	22.891,41 D
008850001000043001	ADIANT 277013 - STREMA INDUSTRIA E C	1110201010025	11	2.770,13	0,00	25.661,54 D
008850001000044001	ADIANT 52311 - ELEVATEX MANUTENCAO	1110201010025	11	523,11	0,00	26.184,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.859,76	34.214,23	26.184,65 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	25.444,39 D	
22/10/2024						
A TRANSPORTAR :						32.944,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	25.444,39 D	
DE TRANSPORTE :						32.944,39 D
008850001000005001	REF.PROC 6215320245080019 - TRIBUNAL TRT 8.º VARA TRABALHO - DEP. JUDICIAL EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARRO	1110201010025	11	7.500,00	0,00	32.944,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.500,00	0,00	32.944,39 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	4.600.284,19 D	
01/10/2024						
008810001000001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11	0,00	4.600.284,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	397.474,13 D	
01/10/2024						
008810001000024001	REF.NF. 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	110,00	0,00	397.584,13 D
008810001000025001	REF.NF. 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.410,00	0,00	401.994,13 D
04/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 158164 - F CARDOSO		11	3.543,06	0,00	405.537,19 D
008810001000012001	REF.NF. 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	50.906,22	0,00	456.443,41 D
008810001000013001	REF.NF. 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.280,00	0,00	457.723,41 D
07/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 42220 - R.C. ZAGALLO		11	4.593,10	0,00	462.316,51 D
10/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11683 - ONCONORTE LTDA		11	3.699,40	0,00	466.015,91 D
008810001000007001	REF.NF. 19431 - PARAMED		11	1.353,00	0,00	467.368,91 D
008810001000016001	REF.NF. 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	90,00	0,00	467.458,91 D
008810001000017001	REF.NF. 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	848,20	0,00	468.307,11 D
008810001000018001	REF.NF. 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	13.500,00	0,00	481.807,11 D
008810001000019001	REF.NF. 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.100,00	0,00	482.907,11 D
11/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 11647 - ONCONORTE LTDA		11	1.174,01	0,00	484.081,12 D
008810001000009001	REF.NF. 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	885,60	0,00	484.966,72 D
008810001000011001	REF.NF. 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	13.950,00	0,00	498.916,72 D
008810001000031001	REF.NF. 42318 - R.C. ZAGALLO		11	22.259,00	0,00	521.175,72 D
008810001000041001	REF.NF. 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.361,27	0,00	522.536,99 D
008810001000042001	REF.NF. 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.493,50	0,00	524.030,49 D
12/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 102329 - IMIFARMA		11	18,38	0,00	524.048,87 D
008810001000002001	REF.NF. 102541 - IMIFARMA		11	125,94	0,00	524.174,81 D
16/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103305 - IMIFARMA		11	87,99	0,00	524.262,80 D
008810001000002001	REF.NF. 775802 - LIDER COM E IND		11	34,40	0,00	524.297,20 D
21/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103856 - IMIFARMA		11	131,20	0,00	524.428,40 D
22/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 121604 - VERBENNA		11	510,00	0,00	524.938,40 D
008810001000007001	REF.NF. 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	10.150,00	0,00	535.088,40 D
008810001000009001	REF.NF. 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	10.972,14	0,00	546.060,54 D
008810001000010001	REF.NF. 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.213,23	0,00	549.273,77 D
008810001000011001	REF.NF. 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.162,33	0,00	552.436,10 D
24/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11	1.100,00	0,00	553.536,10 D
008810001000023001	REF.NF. 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	5.120,00	0,00	558.656,10 D
008810001000030001	REF.NF. 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	2.851,00	0,00	561.507,10 D
28/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 104540 - IMIFARMA		11	114,99	0,00	561.622,09 D
008810001000010001	REF.NF. 158817 - F CARDOSO		11	110,70	0,00	561.732,79 D
30/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 158881 - F CARDOSO		11	747,00	0,00	562.479,79 D
008810001000009001	REF.NF. 34915 - THA E THI FARMACIA D		11	330,00	0,00	562.809,79 D
008810001000011001	REF.NF. 50975 - CRISTALFARMA		11	1.048,00	0,00	563.857,79 D
008810001000021001	REF.NF. 158904 - F CARDOSO		11	3.619,50	0,00	567.477,29 D
008810001000022001	REF.NF. 158923 - F CARDOSO		11	6.679,25	0,00	574.156,54 D
008810001000024001	REF.NF. 158932 - F CARDOSO		11	847,50	0,00	575.004,04 D
008810001000051001	REF.NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11	795,00	0,00	575.799,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024						
0000010010000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	4110101060001	11	0,00	167.125,28	408.673,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				178.324,91	167.125,28	408.673,76 D

CONTA - 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 431.248,78 D

01/10/2024						
0088100010000007001	REF.NF.	137615 - MED CARE SOLUTION	11	139.380,00	0,00	570.628,78 D
0088100010000008001	REF.NF.	137652 - MED CARE SOLUTION	11	11.970,00	0,00	582.598,78 D
0088100010000009001	REF.NF.	137664 - MED CARE SOLUTION	11	364,40	0,00	582.963,18 D
0088100010000020001	REF.NF.	33466 - COM REPR PRADO	11	3.700,00	0,00	586.663,18 D
0088100010000021001	REF.NF.	33467 - COM REPR PRADO	11	2.643,80	0,00	589.306,98 D
0088100010000026001	REF.NF.	5540 - I C HOLANDA DE CASTR	11	80,80	0,00	589.387,78 D
04/10/2024						
0088100010000002001	REF.NF.	158163 - F CARDOSO	11	365,00	0,00	589.752,78 D
0088100010000004001	REF.NF.	158167 - F CARDOSO	11	27.179,05	0,00	616.931,83 D
0088100010000006001	REF.NF.	200361 - HTS	11	2.150,00	0,00	619.081,83 D
0088100010000009001	REF.NF.	478407 - POLITEC IMP COM	11	1.088,00	0,00	620.169,83 D
0088100010000011001	REF.NF.	96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	1.841,53	0,00	622.011,36 D
10/10/2024						
0088100010000003001	REF.NF.	139 - ZAP & MED LTDA	11	162,00	0,00	622.173,36 D
0088100010000004001	REF.NF.	158165 - F CARDOSO	11	6.547,90	0,00	628.721,26 D
0088100010000006001	REF.NF.	18281 - MEDICAL SHOPPING	11	506,73	0,00	629.227,99 D
0088100010000021001	REF.NF.	7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI	11	114.650,00	0,00	743.877,99 D
11/10/2024						
0088100010000010001	REF.NF.	1604 - DISTRIMED DISTRIB. D	11	1.050,00	0,00	744.927,99 D
0088100010000012001	REF.NF.	1614 - DISTRIMED DISTRIB. D	11	989,12	0,00	745.917,11 D
0088100010000013001	REF.NF.	1774947 - CIRURGICA FERNANDES	11	20.199,60	0,00	766.116,71 D
0088100010000015001	REF.NF.	18290 - MEDICAL SHOPPING	11	5.763,30	0,00	771.880,01 D
0088100010000019001	REF.NF.	25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO	11	2.650,00	0,00	774.530,01 D
0088100010000033001	REF.NF.	496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	792,00	0,00	775.322,01 D
0088100010000040001	REF.NF.	79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS	11	2.448,00	0,00	777.770,01 D
18/10/2024						
0088100010000001001	REF.NF.	5554 - I C HOLANDA DE CASTR	11	80,80	0,00	777.850,81 D
0088100010000002001	REF.NF.	70 - J.L COMERCIO E SERVI	11	4.200,00	0,00	782.050,81 D
22/10/2024						
0088100010000004001	REF.NF.	201014 - HTS	11	1.500,00	0,00	783.550,81 D
0088100010000008001	REF.NF.	97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	19.738,00	0,00	803.288,81 D
24/10/2024						
0088100010000007001	REF.NF.	158683 - F CARDOSO	11	3.145,00	0,00	806.433,81 D
0088100010000009001	REF.NF.	1630 - DISTRIMED DISTRIB. D	11	1.618,40	0,00	808.052,21 D
0088100010000010001	REF.NF.	1639 - DISTRIMED DISTRIB. D	11	2.310,00	0,00	810.362,21 D
0088100010000031001	REF.NF.	99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	1.514,53	0,00	811.876,74 D
25/10/2024						
0088100010000002001	REF.NF.	108 - ZAP & MED LTDA	11	900,00	0,00	812.776,74 D
28/10/2024						
0088100010000003001	REF.NF.	140062 - MED CARE SOLUTION	11	3.840,00	0,00	816.616,74 D
0088100010000008001	REF.NF.	158811 - F CARDOSO	11	5.290,00	0,00	821.906,74 D
0088100010000009001	REF.NF.	158816 - F CARDOSO	11	16.484,16	0,00	838.390,90 D
0088100010000010003	REF.NF.	158817 - F CARDOSO	11	2.678,00	0,00	841.068,90 D
0088100010000011001	REF.NF.	16315 - NOVA MEDICA	11	2.520,00	0,00	843.588,90 D
0088100010000019001	REF.NF.	5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA	11	1.000,00	0,00	844.588,90 D
30/10/2024						
0088100010000010001	REF.NF.	480300 - POLITEC IMP COM	11	1.020,00	0,00	845.608,90 D
0088100010000011003	REF.NF.	50975 - CRISTALFARMA	11	1.900,00	0,00	847.508,90 D
0088100010000014001	REF.NF.	8165 - NORTE FARMA DISTRIBU	11	2.912,00	0,00	850.420,90 D
0088100010000019001	REF.NF.	158899 - F CARDOSO	11	816,00	0,00	851.236,90 D
0088100010000020001	REF.NF.	158903 - F CARDOSO	11	565,38	0,00	851.802,28 D

A TRANSPORTAR : 854.043,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	431.248,78 D	
DE TRANSPORTE :						854.043,08 D
008810001000023001	REF.NF. 158926 - F CARDOSO		11	2.240,80	0,00	854.043,08 D
008810001000038001	REF.NF. 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	12.000,00	0,00	866.043,08 D
008810001000051003	REF.NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11	1.862,52	0,00	867.905,60 D
31/10/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	4110101060002	11	0,00	338.165,31	529.740,29 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	4110101070001	11	0,00	94.102,08	435.638,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				436.656,82	432.267,39	435.638,21 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	22.108,52 D	
01/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 115 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.996,80	0,00	29.105,32 D
008810001000012001	REF.NF. 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.239,69	0,00	30.345,01 D
008810001000013001	REF.NF. 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.255,52	0,00	31.600,53 D
008810001000019001	REF.NF. 3111783 - CRISTIANE COELHO COR		11	2.898,70	0,00	34.499,23 D
008810001000022001	REF.NF. 3870 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.720,00	0,00	36.219,23 D
008810001000028001	REF.NF. 763 - AA MENDES SANTOS COM		11	824,42	0,00	37.043,65 D
10/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	931,40	0,00	37.975,05 D
008810001000011001	REF.NF. 3126266 - CRISTIANE COELHO COR		11	611,70	0,00	38.586,75 D
008810001000022001	REF.NF. 764 - AA MENDES SANTOS COM		11	670,87	0,00	39.257,62 D
008810001000023001	REF.NF. 765 - AA MENDES SANTOS COM		11	651,46	0,00	39.909,08 D
11/10/2024						
008810001000006001	REF.NF. 119 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.207,20	0,00	47.116,28 D
008810001000021001	REF.NF. 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.203,05	0,00	48.319,33 D
008810001000022001	REF.NF. 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.252,50	0,00	49.571,83 D
008810001000028001	REF.NF. 3878 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.520,00	0,00	51.091,83 D
008810001000029001	REF.NF. 3892 - CONVEX CONSULTORIA C		11	760,00	0,00	51.851,83 D
008810001000039001	REF.NF. 767 - AA MENDES SANTOS COM		11	848,99	0,00	52.700,82 D
15/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 123 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.295,00	0,00	59.995,82 D
008810001000002001	REF.NF. 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.066,95	0,00	61.062,77 D
008810001000003001	REF.NF. 770 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.038,68	0,00	62.101,45 D
17/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC		11	31,94	0,00	62.133,39 D
24/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 12376 - PANIFICADORA UMARIZA		11	1.196,04	0,00	63.329,43 D
008810001000004001	REF.NF. 131 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.229,20	0,00	70.558,63 D
008810001000011001	REF.NF. 23466 - ECONOMICO COMERCIO D		11	479,94	0,00	71.038,57 D
008810001000012001	REF.NF. 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.029,00	0,00	72.067,57 D
008810001000014001	REF.NF. 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	896,50	0,00	72.964,07 D
008810001000015001	REF.NF. 3133190 - COLINA DISTRIBUIDORA		11	1.197,04	0,00	74.161,11 D
008810001000017001	REF.NF. 3900 - CONVEX CONSULTORIA C		11	760,00	0,00	74.921,11 D
008810001000025001	REF.NF. 66165 - COMERCIAL DE GENEROS		11	1.592,43	0,00	76.513,54 D
008810001000027001	REF.NF. 771 - AA MENDES SANTOS COM		11	812,93	0,00	77.326,47 D
008810001000028001	REF.NF. 773 - AA MENDES SANTOS COM		11	876,43	0,00	78.202,90 D
28/10/2024						
008810001000015001	REF.NF. 3158476 - CRISTIANE COELHO COR		11	5.621,00	0,00	83.823,90 D
008810001000020001	REF.NF. 774 - AA MENDES SANTOS COM		11	909,92	0,00	84.733,82 D
30/10/2024						
008810001000006001	REF.NF. 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	945,45	0,00	85.679,27 D
008810001000007001	REF.NF. 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	923,50	0,00	86.602,77 D
008810001000008001	REF.NF. 3126286 - COLINA DISTRIBUIDORA		11	770,50	0,00	87.373,27 D
008810001000012001	REF.NF. 54897 - ECONOMICO COMERCIO D		11	148,42	0,00	87.521,69 D
008810001000013001	REF.NF. 776 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.004,37	0,00	88.526,06 D
008810001000017001	REF.NF. 146 - MALAN O MERCADO DAS		11	3.359,70	0,00	91.885,76 D
008810001000029001	REF.NF. 3912 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.000,00	0,00	92.885,76 D
31/10/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	4110101070002	11	0,00	75.799,92	17.085,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.777,24	75.799,92	17.085,84 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	64.925,00 D	
04/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 158162 - F CARDOSO		11	1.131,40	0,00	66.056,40 D
008810001000004003	REF.NF. 158167 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	67.280,40 D
22/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 15021 - SAMED		11	1.500,00	0,00	68.780,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 15037 - SAMED		11	3.250,00	0,00	72.030,40 D
008810001000022001	REF.NF. 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	22.214,10	0,00	94.244,50 D
28/10/2024						
008810001000009003	REF.NF. 158816 - F CARDOSO		11	1.836,00	0,00	96.080,50 D
30/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	568,40	0,00	96.648,90 D
008810001000015001	REF.NF. 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	1.770,00	0,00	98.418,90 D
008810001000018001	REF.NF. 15059 - SAMED		11	1.500,00	0,00	99.918,90 D
31/10/2024						
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	4110101070004	11	0,00	36.056,32	63.862,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.993,90	36.056,32	63.862,58 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS SALDO ANTERIOR: 54.587,49 D

01/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 137385 - IMPERSIK		11	800,00	0,00	55.387,49 D
008810001000015001	REF.NF. 28342 - P L FADEL		11	142,34	0,00	55.529,83 D
008810001000016001	REF.NF. 28345 - P L FADEL		11	847,50	0,00	56.377,33 D
008810001000017001	REF.NF. 28353 - P L FADEL		11	410,00	0,00	56.787,33 D
04/10/2024						
008810001000010001	REF.NF. 80134 - SUZANO S.A		11	6.786,00	0,00	63.573,33 D
10/10/2024						
008810001000009001	REF.NF. 28404 - P L FADEL		11	284,00	0,00	63.857,33 D
008810001000014001	REF.NF. 429 - ETIPLUS ADESIVOS		11	700,00	0,00	64.557,33 D
11/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS		11	2.040,00	0,00	66.597,33 D
008810001000023001	REF.NF. 28476 - P L FADEL		11	200,00	0,00	66.797,33 D
008810001000024001	REF.NF. 28518 - P L FADEL		11	680,00	0,00	67.477,33 D
22/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 13778 - SPIN SUPER LACRE IND		11	480,00	0,00	67.957,33 D
008810001000006001	REF.NF. 28547 - P L FADEL		11	1.359,00	0,00	69.316,33 D
24/10/2024						
008810001000013001	REF.NF. 28564 - P L FADEL		11	910,10	0,00	70.226,43 D
008810001000018001	REF.NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	3.280,00	0,00	73.506,43 D
008810001000019001	REF.NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	2.340,00	0,00	75.846,43 D
008810001000026001	REF.NF. 76013 - PAPELARIA E BAZAR PO		11	1.484,64	0,00	77.331,07 D
008810001000029001	REF.NF. 80455 - SUZANO S.A		11	4.524,00	0,00	81.855,07 D
28/10/2024						
008810001000013001	REF.NF. 1856 - VALDER FERREIRA DA H		11	215,00	0,00	82.070,07 D
30/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 28629 - P L FADEL		11	1.196,00	0,00	83.266,07 D
31/10/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	4110101070003	11	0,00	16.503,80	66.762,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.678,58	16.503,80	66.762,27 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 12.978,76 D

01/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1141052 - OPLIMA		11	634,50	0,00	13.613,26 D
04/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 196 - DJ SERVICOS E COMERC		11	1.607,50	0,00	15.220,76 D
09/10/2024						

A TRANSPORTAR : 15.739,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	12.978,76 D	
DE TRANSPORTE :						15.739,54 D
008810001000001001	REF.NF. 1142686 - OPLIMA		11	518,78	0,00	15.739,54 D
10/10/2024						
008810001000010001	REF.NF. 2932 - PINTOU BELEM COMERCI		11	2.965,83	0,00	18.705,37 D
008810001000024001	REF.NF. 8454 - TUDO CASA		11	6.326,10	0,00	25.031,47 D
11/10/2024						
008810001000014001	REF.NF. 181701 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	772,66	0,00	25.804,13 D
008810001000020001	REF.NF. 281013 - FRIGELAR		11	559,15	0,00	26.363,28 D
24/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 12873 - TOPFILTROS		11	468,00	0,00	26.831,28 D
25/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 283302 - FRIGELAR		11	113,79	0,00	26.945,07 D
28/10/2024						
008810001000012001	REF.NF. 182389 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	1.872,00	0,00	28.817,07 D
31/10/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	4110101070005	11	0,00	12.814,27	16.002,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.838,31	12.814,27	16.002,80 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	60.735,08 D	
01/10/2024						
008810001000008003	REF.NF. 137652 - MED CARE SOLUTION		11	959,40	0,00	61.694,48 D
28/10/2024						
008810001000003003	REF.NF. 140062 - MED CARE SOLUTION		11	9.251,10	0,00	70.945,58 D
31/10/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	4110101060006	11	0,00	13.101,73	57.843,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.210,50	13.101,73	57.843,85 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	4.199,34 D	
04/10/2024						
008810001000011003	REF.NF. 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	187,95	0,00	4.387,29 D
22/10/2024						
008810001000008003	REF.NF. 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	187,95	0,00	4.575,24 D
31/10/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	4110101060005	11	0,00	1.655,37	2.919,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				375,90	1.655,37	2.919,87 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	10.775,80 D	
01/10/2024						
008810001000006001	REF.NF. 137386 - IMPERSIK		11	80,36	0,00	10.856,16 D
10/10/2024						
008810001000020001	REF.NF. 61008 - MASTER EPI		11	144,00	0,00	11.000,16 D
24/10/2024						
008810001000024001	REF.NF. 61129 - MASTER EPI		11	255,15	0,00	11.255,31 D
31/10/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	4110101070007	11	0,00	3.457,64	7.797,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				479,51	3.457,64	7.797,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/10/2024						
008810001000011001	REF.NF. 277 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	1.120,94 D
008810001000014001	REF.NF. 283 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	1.681,41 D
008810001000018001	REF.NF. 299 - WHITHE MARTINS		11	138,40	0,00	1.819,81 D
008810001000023001	REF.NF. 439 - WHITHE MARTINS		11	6.147,78	0,00	7.967,59 D
10/10/2024						
008810001000012001	REF.NF. 331 - WHITHE MARTINS		11	1.172,26	0,00	9.139,85 D
008810001000013001	REF.NF. 348 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	10.260,79 D
008810001000015001	REF.NF. 460 - WHITHE MARTINS		11	5.806,50	0,00	16.067,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2024						
008810001000026001	REF.NF. 371 - WHITHE MARTINS		11	1.223,57	0,00	17.290,86 D
008810001000027001	REF.NF. 384 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	17.851,33 D
008810001000032001	REF.NF. 482 - WHITHE MARTINS		11	5.261,40	0,00	23.112,73 D
24/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 389 - WHITHE MARTINS		11	1.274,90	0,00	24.387,63 D
008810001000020001	REF.NF. 421 - WHITHE MARTINS		11	1.259,34	0,00	25.646,97 D
008810001000021001	REF.NF. 432 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	26.207,44 D
28/10/2024						
008810001000017001	REF.NF. 467 - WHITHE MARTINS		11	1.172,26	0,00	27.379,70 D
008810001000018001	REF.NF. 505 - WHITHE MARTINS		11	6.015,05	0,00	33.394,75 D
30/10/2024						
008810001000033001	REF.NF. 577 - WHITHE MARTINS		11	1.681,43	0,00	35.076,18 D
31/10/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	4110101060004	11	0,00	35.076,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.076,18	35.076,18	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 708,69 D

28/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 15058 - SAMED		11	143,00	0,00	851,69 D
008810001000014001	REF.NF. 23963 - EXPANSAO		11	3.357,64	0,00	4.209,33 D
31/10/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	4110101060009	11	0,00	3.357,64	851,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,64	3.357,64	851,69 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 7.063,80 D

10/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 158310 - F CARDOSO		11	2.184,00	0,00	9.247,80 D
24/10/2024						
008810001000006001	REF.NF. 158680 - F CARDOSO		11	10.026,00	0,00	19.273,80 D
28/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 158788 - F CARDOSO		11	5.130,00	0,00	24.403,80 D
008810001000006001	REF.NF. 158798 - F CARDOSO		11	1.046,50	0,00	25.450,30 D
008810001000007001	REF.NF. 158801 - F CARDOSO		11	3.595,20	0,00	29.045,50 D
29/10/2024						
008810001000007001	REF.NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	29.826,70 D
008810001000008001	REF.NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	30.803,20 D
008810001000009001	REF.NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	31.584,40 D
008810001000010001	REF.NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	32.365,60 D
008810001000011001	REF.NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	33.146,80 D
30/10/2024						
008810001000071001	REF.NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	33.342,10 D
008810001000072001	REF.NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	33.537,40 D
008810001000073001	REF.NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	33.732,70 D
008810001000074001	REF.NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	33.928,00 D
008810001000075001	REF.NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	34.123,30 D
008810001000076001	REF.NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	34.318,60 D
008810001000077001	REF.NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	34.904,50 D
008810001000078001	REF.NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	35.685,70 D
31/10/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	4110101060003	11	0,00	21.560,78	14.124,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.621,90	21.560,78	14.124,92 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	697,01 D	
01/10/2024						
008810001000016003	REF.NF. 28345 - P L FADEL		11	660,00	0,00	1.357,01 D
11/10/2024						
008810001000024003	REF.NF. 28518 - P L FADEL		11	385,00	0,00	1.742,01 D
22/10/2024						
008810001000005001	REF.NF. 28543 - P L FADEL		11	165,00	0,00	1.907,01 D
24/10/2024						
008810001000013003	REF.NF. 28564 - P L FADEL		11	104,00	0,00	2.011,01 D
008810001000018003	REF.NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	103,98	0,00	2.114,99 D
008810001000019003	REF.NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	935,82	0,00	3.050,81 D
25/10/2024						
008810001000001003	REF.NF. 283302 - FRIGELAR		11	16,08	0,00	3.066,89 D
30/10/2024						
008810001000005003	REF.NF. 28629 - P L FADEL		11	550,00	0,00	3.616,89 D
31/10/2024						
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	4110101070003	11	0,00	998,24	2.618,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.919,88	998,24	2.618,65 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 12440 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
008810001000027001	REF.NF. 719904 - A D OLIVEIRA & CIA		11	649,00	0,00	1.849,00 D
10/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12482 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	3.049,00 D
24/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12551 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	4.249,00 D
30/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12587 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	5.449,00 D
31/10/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	4110101070008	11	0,00	5.449,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.449,00	5.449,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	46.447,22 D	
01/10/2024						
008810001000010001	REF.NF. 137687 - MED CARE SOLUTION		11	11.192,88	0,00	57.640,10 D
11/10/2024						
008810001000007001	REF.NF. 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA		11	574,80	0,00	58.214,90 D
28/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 139975 - MED CARE SOLUTION		11	11.330,16	0,00	69.545,06 D
008810001000016001	REF.NF. 33866 - ABSOLUTA COMERCIO DE		11	1.842,00	0,00	71.387,06 D
30/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 140226 - MED CARE SOLUTION		11	1.857,84	0,00	73.244,90 D
31/10/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	4110101060007	11	0,00	15.250,62	57.994,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.797,68	15.250,62	57.994,28 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	17.201,54 D	
01/10/2024						
008810001000005003	REF.NF. 137385 - IMPERSIK		11	1.160,00	0,00	18.361,54 D
07/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1035819 - LIDER COM E IND		11	133,50	0,00	18.495,04 D
12/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 481218 - COM DOS PLASTICOS		11	60,30	0,00	18.555,34 D
008810001000004001	REF.NF. 71351 - COM DOS PLASTICOS		11	339,18	0,00	18.894,52 D
21/10/2024						
008810001000012001	REF.NF. 55703 - LIDER COM E IND		11	96,78	0,00	18.991,30 D
30/10/2024						
008810001000001003	REF.NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	5.665,80	0,00	24.657,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	4110101070004	11	0,00	10.592,26	14.064,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.455,56	10.592,26	14.064,84 D

CONTA DESCRICAO

114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR SALDO ANTERIOR: 4.573,62 D

31/10/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	4110101080013	11	0,00	499,76	4.073,86 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	309,59	3.764,27 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	27,31	3.736,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	836,66	3.736,96 D

CONTA DESCRICAO

123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 3.594,73 C

31/10/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.718,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.718,26 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA SALDO ANTERIOR: 507.925,04 C

31/10/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	519.495,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	519.495,89 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS SALDO ANTERIOR: 697.021,67 C

31/10/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	21.027,93	718.049,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	718.049,60 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SALDO ANTERIOR: 126.489,00 C

31/10/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	108,20	126.597,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	108,20	126.597,20 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA SALDO ANTERIOR: 81.845,15 C

31/10/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,70	85.176,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	85.176,85 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 190.111,77 C

31/10/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,62	192.646,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	192.646,39 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR: 133.209,65 C

01/10/2024						
000001001000001001	RECALSSIFICACAO DE SALDO DEPRECIACAO	1250101020009	11	0,00	128,82	133.338,47 C
31/10/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	1.855,74	135.194,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.984,56	135.194,21 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		105.253,02 C	
01/10/2024						
000001001000001001	RECALSSIFICACAO DE SALDO DEPRECIACAO	1250101020008	11	128,82	0,00	105.124,20 C
31/10/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11	0,00	5.467,46	110.591,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				128,82	5.467,46	110.591,66 C

CONTA	DESCRICAO
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS

CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		2.463.138,31 C	
01/10/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1141052 - OPLIMA		11	0,00	634,50	2.463.772,81 C
008810001000004002	REF. NF. 12440 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.464.972,81 C
008810001000005002	REF. NF. 137385 - IMPERSIK		11	0,00	1.960,00	2.466.932,81 C
008810001000006002	REF. NF. 137386 - IMPERSIK		11	0,00	80,36	2.467.013,17 C
008810001000007002	REF. NF. 137615 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	139.380,00	2.606.393,17 C
008810001000008002	REF. NF. 137652 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	12.929,40	2.619.322,57 C
008810001000009002	REF. NF. 137664 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	364,40	2.619.686,97 C
008810001000010002	REF. NF. 137687 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	11.192,88	2.630.879,85 C
008810001000011002	REF. NF. 277 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.632.000,79 C
008810001000012002	REF. NF. 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.239,69	2.633.240,48 C
008810001000013002	REF. NF. 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.255,52	2.634.496,00 C
008810001000014002	REF. NF. 283 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.635.056,47 C
008810001000015002	REF. NF. 28342 - P L FADEL		11	0,00	142,34	2.635.198,81 C
008810001000016002	REF. NF. 28345 - P L FADEL		11	0,00	1.507,50	2.636.706,31 C
008810001000017002	REF. NF. 28353 - P L FADEL		11	0,00	410,00	2.637.116,31 C
008810001000018002	REF. NF. 299 - WHITHE MARTINS		11	0,00	138,40	2.637.254,71 C
008810001000019002	REF. NF. 3111783 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	2.898,70	2.640.153,41 C
008810001000020002	REF. NF. 33466 - COM REPR PRADO		11	0,00	3.700,00	2.643.853,41 C
008810001000021002	REF. NF. 33467 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.643,80	2.646.497,21 C
008810001000022002	REF. NF. 3870 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.720,00	2.648.217,21 C
008810001000023002	REF. NF. 439 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.147,78	2.654.364,99 C
008810001000026002	REF. NF. 5540 - I C HOLANDA DE CASTR		11	0,00	80,80	2.654.445,79 C
008810001000027002	REF. NF. 719904 - A D OLIVEIRA & CIA		11	0,00	649,00	2.655.094,79 C
008810001000028002	REF. NF. 763 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	824,42	2.655.919,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	750,00	0,00	2.655.169,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC	1110201010025	11	857,15	0,00	2.654.312,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 4711 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	3.960,00	0,00	2.650.352,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 4727 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	1.900,00	0,00	2.648.452,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 4730 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	1.332,00	0,00	2.647.120,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 4782 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	3.800,00	0,00	2.643.320,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 4804 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	806,40	0,00	2.642.513,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 4810 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	1.936,00	0,00	2.640.577,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 4852 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	544,00	0,00	2.640.033,66 C
03/10/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 112329 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11	1.825,10	0,00	2.638.208,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11	5.250,00	0,00	2.632.958,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 153425 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.290,00	0,00	2.628.668,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 153461 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.346,85	0,00	2.622.321,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 153629 - F CARDOSO	1110201010025	11	375,00	0,00	2.621.946,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 153630 - F CARDOSO	1110201010025	11	800,00	0,00	2.621.146,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 153666 - F CARDOSO	1110201010025	11	215,00	0,00	2.620.931,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 153738 - F CARDOSO	1110201010025	11	705,60	0,00	2.620.226,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 153753 - F CARDOSO	1110201010025	11	34.050,00	0,00	2.586.176,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 153754 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.622,50	0,00	2.579.553,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 153857 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.172,00	0,00	2.573.381,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 154109 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.050,00	0,00	2.570.331,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 154124 - F CARDOSO	1110201010025	11	487,20	0,00	2.569.844,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 154191 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.823,76	0,00	2.565.020,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 154215 - F CARDOSO	1110201010025	11	249,60	0,00	2.564.771,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 154223 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.994,00	0,00	2.558.777,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 154237 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.494,50	0,00	2.552.282,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 154238 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.290,80	0,00	2.550.991,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 154294 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.712,00	0,00	2.549.279,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 154367 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.652,24	0,00	2.544.627,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 154368 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.733,00	0,00	2.538.894,51 C

A TRANSPORTAR : 2.538.701,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.138,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.538.701,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	1110201010025	11	192,61	0,00	2.538.701,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 154400 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.192,00	0,00	2.532.509,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 154431 - F CARDOSO	1110201010025	11	2.870,00	0,00	2.529.639,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 154432 - F CARDOSO	1110201010025	11	603,04	0,00	2.529.036,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 154450 - F CARDOSO	1110201010025	11	553,20	0,00	2.528.483,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 154635 - F CARDOSO	1110201010025	11	550,00	0,00	2.527.933,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 154636 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.564,50	0,00	2.526.369,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 154642 - F CARDOSO	1110201010025	11	270,00	0,00	2.526.099,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.785,15	0,00	2.523.314,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.876,25	0,00	2.520.437,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	1.917,50	0,00	2.518.520,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.144,40	0,00	2.516.375,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 64801 - NATAN	1110201010025	11	11.565,92	0,00	2.504.809,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 86731 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	8.658,90	0,00	2.496.151,04 C
008850001000038001	PGTO. FT 1924 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.000,00	0,00	2.480.151,04 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.FT 1924 - F CARDOSO	3110201050001	11	700,00	0,00	2.479.451,04 C
04/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 158162 - F CARDOSO		11	0,00	1.131,40	2.480.582,44 C
008810001000002002	REF. NF. 158163 - F CARDOSO		11	0,00	365,00	2.480.947,44 C
008810001000003002	REF. NF. 158164 - F CARDOSO		11	0,00	3.543,06	2.484.490,50 C
008810001000004002	REF. NF. 158167 - F CARDOSO		11	0,00	28.403,05	2.512.893,55 C
008810001000006002	REF. NF. 200361 - HTS		11	0,00	2.150,00	2.515.043,55 C
008810001000010002	REF. NF. 80134 - SUZANO S.A		11	0,00	6.786,00	2.521.829,55 C
008810001000011002	REF. NF. 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	2.029,48	2.523.859,03 C
008810001000012002	REF. NF. 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	50.906,22	2.574.765,25 C
008810001000013002	REF. NF. 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.280,00	2.576.045,25 C
07/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1035819 - LIDER COM E IND		11	0,00	133,50	2.576.178,75 C
008810001000002002	REF. NF. 42220 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	4.593,10	2.580.771,85 C
008850001000006001	CANC. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA -		11	0,00	5.250,00	2.586.021,85 C
08/10/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 129009 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.300,00	0,00	2.582.721,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 129186 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	5.352,28	0,00	2.577.369,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 130544 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	119.100,00	0,00	2.458.269,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 131219 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.115,72	0,00	2.456.153,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	161,07	0,00	2.455.992,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 133781 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	970,32	0,00	2.455.022,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	850,00	0,00	2.454.172,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	825,00	0,00	2.453.347,46 C
008850001000031001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	1120201020001	11	115,72	0,00	2.453.231,74 C
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. 1 1141052 -001983-OPLIMA	1120201020001	11	0,00	115,72	2.453.347,46 C
09/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1142686 - OPLIMA		11	0,00	518,78	2.453.866,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 10266 - NUTRIXX	1110201010025	11	2.064,00	0,00	2.451.802,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 23687 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.057,57	0,00	2.448.744,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 5540 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11	80,80	0,00	2.448.663,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 1035819 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	133,50	0,00	2.448.530,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 100447 - IMIFARMA	1110101010010	11	17,97	0,00	2.448.512,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 719904 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11	649,00	0,00	2.447.863,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 1761273 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	3.645,30	0,00	2.444.218,10 C
008850001000013001	REF ADTNF 1142686 -OPLIMA	1120201020001	11	518,78	0,00	2.443.699,32 C
008850001000014001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	1120201020001	11	634,50	0,00	2.443.064,82 C
10/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11683 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	3.699,40	2.446.764,22 C
008810001000002002	REF. NF. 12482 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.447.964,22 C
008810001000004002	REF. NF. 158165 - F CARDOSO		11	0,00	6.547,90	2.454.512,12 C
008810001000005002	REF. NF. 158310 - F CARDOSO		11	0,00	2.184,00	2.456.696,12 C
008810001000006002	REF. NF. 18281 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	506,73	2.457.202,85 C
008810001000007002	REF. NF. 19431 - PARAMED		11	0,00	1.353,00	2.458.555,85 C
008810001000008002	REF. NF. 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	931,40	2.459.487,25 C
A TRANSPORTAR :						2.459.771,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.138,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.459.771,25 C
008810001000009002	REF. NF. 28404 - P L FADEL		11	0,00	284,00	2.459.771,25 C
008810001000010002	REF. NF. 2932 - PINTOU BELEM COMERCI		11	0,00	2.965,83	2.462.737,08 C
008810001000011002	REF. NF. 3126266 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	611,70	2.463.348,78 C
008810001000012002	REF. NF. 331 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.172,26	2.464.521,04 C
008810001000013002	REF. NF. 348 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.465.641,98 C
008810001000015002	REF. NF. 460 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.806,50	2.471.448,48 C
008810001000020002	REF. NF. 61008 - MASTER EPI		11	0,00	144,00	2.471.592,48 C
008810001000022002	REF. NF. 764 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	670,87	2.472.263,35 C
008810001000023002	REF. NF. 765 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	651,46	2.472.914,81 C
008810001000024002	REF. NF. 8454 - TUDO CASA		11	0,00	6.326,10	2.479.240,91 C
008850001000001001	REF ADTNF 2932 -PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	2.965,83	0,00	2.476.275,08 C
11/10/2024						
008810001000005002	REF. NF. 11647 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.174,01	2.477.449,09 C
008810001000007002	REF. NF. 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA		11	0,00	574,80	2.478.023,89 C
008810001000013002	REF. NF. 1774947 - CIRURGICA FERNANDES		11	0,00	20.199,60	2.498.223,49 C
008810001000014002	REF. NF. 181701 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	772,66	2.498.996,15 C
008810001000015002	REF. NF. 18290 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	5.763,30	2.504.759,45 C
008810001000019002	REF. NF. 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11	0,00	2.650,00	2.507.409,45 C
008810001000021002	REF. NF. 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.203,05	2.508.612,50 C
008810001000022002	REF. NF. 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.252,50	2.509.865,00 C
008810001000023002	REF. NF. 28476 - P L FADEL		11	0,00	200,00	2.510.065,00 C
008810001000024002	REF. NF. 28518 - P L FADEL		11	0,00	1.065,00	2.511.130,00 C
008810001000026002	REF. NF. 371 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.223,57	2.512.353,57 C
008810001000027002	REF. NF. 384 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.512.914,04 C
008810001000028002	REF. NF. 3878 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.520,00	2.514.434,04 C
008810001000029002	REF. NF. 3892 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	760,00	2.515.194,04 C
008810001000031002	REF. NF. 42318 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	22.259,00	2.537.453,04 C
008810001000032002	REF. NF. 482 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.261,40	2.542.714,44 C
008810001000039002	REF. NF. 767 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	848,99	2.543.563,43 C
008810001000040002	REF. NF. 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11	0,00	2.448,00	2.546.011,43 C
008810001000041002	REF. NF. 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.361,27	2.547.372,70 C
008810001000042002	REF. NF. 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.493,50	2.548.866,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO	1110201010088	11	2.378,88	0,00	2.546.487,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO	1110201010088	11	1.027,00	0,00	2.545.460,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 41751 - PLASTICO STORE LTDA	1110201010025	11	296,60	0,00	2.545.163,72 C
008850001000014001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11	1.174,00	0,00	2.543.989,72 C
008850001000015001	REF ADTNF 61008 -MASTER EPI	1120201020001	11	144,00	0,00	2.543.845,72 C
008850001000016001	REF ADTNF 11647 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11	1.174,00	0,00	2.542.671,72 C
008850001000017001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11	2.525,40	0,00	2.540.146,32 C
008850001000018001	REF ADTNF 18281 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	506,73	0,00	2.539.639,59 C
008850001000020001	REF ADTNF 8454 -TUDO CASA	1120201020001	11	6.326,10	0,00	2.533.313,49 C
008850001000021001	REF ADTNF 181701 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	772,66	0,00	2.532.540,83 C
12/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 102329 - IMIFARMA		11	0,00	18,38	2.532.559,21 C
008810001000002002	REF. NF. 102541 - IMIFARMA		11	0,00	125,94	2.532.685,15 C
008810001000003002	REF. NF. 481218 - COM DOS PLASTICOS		11	0,00	60,30	2.532.745,45 C
008810001000004002	REF. NF. 71351 - COM DOS PLASTICOS		11	0,00	339,18	2.533.084,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 102329 - IMIFARMA	1110101010010	11	18,38	0,00	2.533.066,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 102541 - IMIFARMA	1110101010010	11	125,94	0,00	2.532.940,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 71351 - COM DOS PLASTICOS	1110101010010	11	339,18	0,00	2.532.601,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 481218 - COM DOS PLASTICOS	1110101010010	11	60,30	0,00	2.532.540,83 C
15/10/2024						
008810001000002002	REF. NF. 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.066,95	2.533.607,78 C
008810001000003002	REF. NF. 770 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.038,68	2.534.646,46 C
16/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 103305 - IMIFARMA		11	0,00	87,99	2.534.734,45 C
008810001000002002	REF. NF. 775802 - LIDER COM E IND		11	0,00	34,40	2.534.768,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 103305 - IMIFARMA	1110101010010	11	87,99	0,00	2.534.680,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 775802 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	34,40	0,00	2.534.646,46 C
17/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC		11	0,00	31,94	2.534.678,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC	1110101010010	11	31,94	0,00	2.534.646,46 C
18/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 5554 - I C HOLANDA DE CASTR		11	0,00	80,80	2.534.727,26 C
008810001000002002	REF. NF. 70 - J.L COMERCIO E SERVI		11	0,00	4.200,00	2.538.927,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 5554 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11	80,80	0,00	2.538.846,46 C
008850001000025001	REF ADTNF 70 -J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	11	4.200,00	0,00	2.534.646,46 C
21/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 103856 - IMIFARMA		11	0,00	131,20	2.534.777,66 C
008810001000012002	REF. NF. 55703 - LIDER COM E IND		11	0,00	96,78	2.534.874,44 C
008810001000013002	REF. NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11	0,00	900,00	2.535.774,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 103856 - IMIFARMA	1110101010010	11	131,20	0,00	2.535.643,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 55703 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	96,78	0,00	2.535.546,46 C
22/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 121604 - VERBENNA		11	0,00	510,00	2.536.056,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 15021 - SAMED		11	0,00	1.500,00	2.537.556,46 C
008810001000004002	REF. NF. 201014 - HTS		11	0,00	1.500,00	2.539.056,46 C
008810001000005002	REF. NF. 28543 - P L FADEL		11	0,00	165,00	2.539.221,46 C
008810001000006002	REF. NF. 28547 - P L FADEL		11	0,00	1.359,00	2.540.580,46 C
008810001000008002	REF. NF. 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	19.925,95	2.560.506,41 C
008810001000009002	REF. NF. 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	10.972,14	2.571.478,55 C
008810001000010002	REF. NF. 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	3.213,23	2.574.691,78 C
008810001000011002	REF. NF. 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	3.162,33	2.577.854,11 C
24/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 12376 - PANIFICADORA UMARIZA		11	0,00	1.196,04	2.579.050,15 C
008810001000002002	REF. NF. 12551 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.580.250,15 C
008810001000005002	REF. NF. 15037 - SAMED		11	0,00	3.250,00	2.583.500,15 C
008810001000006002	REF. NF. 158680 - F CARDOSO		11	0,00	10.026,00	2.593.526,15 C
008810001000007002	REF. NF. 158683 - F CARDOSO		11	0,00	3.145,00	2.596.671,15 C
008810001000008002	REF. NF. 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11	0,00	1.100,00	2.597.771,15 C
008810001000012002	REF. NF. 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.029,00	2.598.800,15 C
008810001000013002	REF. NF. 28564 - P L FADEL		11	0,00	1.014,10	2.599.814,25 C
008810001000014002	REF. NF. 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	896,50	2.600.710,75 C
008810001000015002	REF. NF. 3133190 - COLINA DISTRIBUIDORA		11	0,00	1.197,04	2.601.907,79 C
008810001000016002	REF. NF. 389 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.274,90	2.603.182,69 C
008810001000017002	REF. NF. 3900 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	760,00	2.603.942,69 C
008810001000020002	REF. NF. 421 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.259,34	2.605.202,03 C
008810001000021002	REF. NF. 432 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.605.762,50 C
008810001000024002	REF. NF. 61129 - MASTER EPI		11	0,00	255,15	2.606.017,65 C
008810001000025002	REF. NF. 66165 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	1.592,43	2.607.610,08 C
008810001000027002	REF. NF. 771 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	812,93	2.608.423,01 C
008810001000028002	REF. NF. 773 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	876,43	2.609.299,44 C
008810001000029002	REF. NF. 80455 - SUZANO S.A		11	0,00	4.524,00	2.613.823,44 C
008810001000030002	REF. NF. 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	0,00	2.851,00	2.616.674,44 C
008810001000031002	REF. NF. 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.514,53	2.618.188,97 C
008850001000001001	REF ADTNF 3133190 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11	1.197,04	0,00	2.616.991,93 C
008850001000002001	REF ADTNF 66165 -COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11	1.592,43	0,00	2.615.399,50 C
008850001000003001	REF ADTNF 61129 -MASTER EPI	1120201020001	11	255,15	0,00	2.615.144,35 C
28/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 104540 - IMIFARMA		11	0,00	114,99	2.615.259,34 C
008810001000002002	REF. NF. 139975 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	11.330,16	2.626.589,50 C
008810001000003002	REF. NF. 140062 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	13.091,10	2.639.680,60 C
008810001000004002	REF. NF. 15058 - SAMED		11	0,00	143,00	2.639.823,60 C
008810001000005002	REF. NF. 158788 - F CARDOSO		11	0,00	5.130,00	2.644.953,60 C
008810001000006002	REF. NF. 158798 - F CARDOSO		11	0,00	1.046,50	2.646.000,10 C
008810001000007002	REF. NF. 158801 - F CARDOSO		11	0,00	3.595,20	2.649.595,30 C
008810001000008002	REF. NF. 158811 - F CARDOSO		11	0,00	5.290,00	2.654.885,30 C
008810001000009002	REF. NF. 158816 - F CARDOSO		11	0,00	18.320,16	2.673.205,46 C
008810001000010002	REF. NF. 158817 - F CARDOSO		11	0,00	2.788,70	2.675.994,16 C
008810001000011002	REF. NF. 16315 - NOVA MEDICA		11	0,00	2.520,00	2.678.514,16 C
008810001000012002	REF. NF. 182389 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	1.872,00	2.680.386,16 C
008810001000013002	REF. NF. 1856 - VALDER FERREIRA DA H		11	0,00	215,00	2.680.601,16 C
008810001000014002	REF. NF. 23963 - EXPANSAO		11	0,00	3.357,64	2.683.958,80 C
008810001000015002	REF. NF. 3158476 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	5.621,00	2.689.579,80 C
008810001000017002	REF. NF. 467 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.172,26	2.690.752,06 C
008810001000018002	REF. NF. 505 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.015,05	2.696.767,11 C
008810001000020002	REF. NF. 774 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	909,92	2.697.677,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 104540 - IMIFARMA	1110101010010	11	114,99	0,00	2.697.562,04 C
008850001000003001	REF ADTNF 16315 -NOVA MEDICA	1120201020001	11	2.520,00	0,00	2.695.042,04 C
29/10/2024						
008810001000007002	REF. NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.695.811,52 C
008810001000008002	REF. NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.696.773,37 C
008810001000009002	REF. NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.697.542,85 C
008810001000010002	REF. NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.698.312,33 C
008810001000011002	REF. NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.699.081,81 C
008850001000002001	REF ADTNF 182389 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	1.872,00	0,00	2.697.209,81 C
30/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	6.234,20	2.703.444,01 C
008810001000002002	REF. NF. 12587 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.704.644,01 C
008810001000003002	REF. NF. 140226 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.857,84	2.706.501,85 C

A TRANSPORTAR : 2.707.248,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.138,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.707.248,85 C
008810001000004002	REF. NF. 158881 - F CARDOSO		11	0,00	747,00	2.707.248,85 C
008810001000005002	REF. NF. 28629 - P L FADEL		11	0,00	1.746,00	2.708.994,85 C
008810001000006002	REF. NF. 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	945,45	2.709.940,30 C
008810001000007002	REF. NF. 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	923,50	2.710.863,80 C
008810001000008002	REF. NF. 3126286 - COLINA DISTRIBUIDORA		11	0,00	770,50	2.711.634,30 C
008810001000009002	REF. NF. 34915 - THA E THI FARMACIA D		11	0,00	330,00	2.711.964,30 C
008810001000011002	REF. NF. 50975 - CRISTALFARMA		11	0,00	2.948,00	2.714.912,30 C
008810001000013002	REF. NF. 776 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.004,37	2.715.916,67 C
008810001000014002	REF. NF. 8165 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	0,00	2.912,00	2.718.828,67 C
008810001000015002	REF. NF. 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	1.770,00	2.720.598,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15059 - SAMED		11	0,00	1.500,00	2.722.098,67 C
008810001000019002	REF. NF. 158899 - F CARDOSO		11	0,00	816,00	2.722.914,67 C
008810001000020002	REF. NF. 158903 - F CARDOSO		11	0,00	565,38	2.723.480,05 C
008810001000021002	REF. NF. 158904 - F CARDOSO		11	0,00	3.619,50	2.727.099,55 C
008810001000022002	REF. NF. 158923 - F CARDOSO		11	0,00	6.679,25	2.733.778,80 C
008810001000023002	REF. NF. 158926 - F CARDOSO		11	0,00	2.240,80	2.736.019,60 C
008810001000024002	REF. NF. 158932 - F CARDOSO		11	0,00	847,50	2.736.867,10 C
008810001000029002	REF. NF. 3912 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.000,00	2.737.867,10 C
008810001000032002	REF. NF. 5324 - F CARDOSO		11	0,00	16.700,00	2.754.567,10 C
008810001000033002	REF. NF. 577 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.681,43	2.756.248,53 C
008810001000043002	REF. NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11	0,00	4.275,00	2.760.523,53 C
008810001000051002	REF. NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11	0,00	2.657,52	2.763.181,05 C
008810001000054002	REF. NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	2.763.884,62 C
008810001000059002	REF. NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.403,31	2.766.287,93 C
008810001000071002	REF. NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.766.480,30 C
008810001000072002	REF. NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.766.672,67 C
008810001000073002	REF. NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.766.865,04 C
008810001000074002	REF. NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.767.057,41 C
008810001000075002	REF. NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.767.249,78 C
008810001000076002	REF. NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.767.442,15 C
008810001000077002	REF. NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.768.019,26 C
008810001000078002	REF. NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.768.788,74 C
008850001000002001	REF ADTNF 3126286 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11	763,30	0,00	2.768.025,44 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 3126286 - COLINA DIS	3110201050001	11	7,20	0,00	2.768.018,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 1856 - VALDER FERREIRA DA H	1110201010025	11	215,00	0,00	2.767.803,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	2.937,60	0,00	2.764.865,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 63954 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	14.348,76	0,00	2.750.516,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 87174 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	1.816,00	0,00	2.748.700,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 87274 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	3.025,10	0,00	2.745.675,78 C
31/10/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 154736 - F CARDOSO	1110201010025	11	4.036,00	0,00	2.741.639,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 11646 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	1.192,85	0,00	2.740.446,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 11757 - CLEAN & PACK	1110201010025	11	3.458,30	0,00	2.736.988,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 11786 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	881,72	0,00	2.736.106,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 11834 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.337,20	0,00	2.734.769,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	731,09	0,00	2.734.038,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.540,00	0,00	2.732.498,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	1.665,65	0,00	2.730.832,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11	2.500,00	0,00	2.728.332,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 129642 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	19.011,80	0,00	2.709.321,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 130114 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	8.900,00	0,00	2.700.421,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 130464 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	9.837,04	0,00	2.690.584,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	243,71	0,00	2.690.340,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 132434 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	5.040,00	0,00	2.685.300,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 132453 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	34.864,30	0,00	2.650.436,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 132905 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	15.693,86	0,00	2.634.742,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 134664 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.286,00	0,00	2.633.456,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 135723 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	25.659,50	0,00	2.607.796,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	10.463,18	0,00	2.597.333,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	1110201010025	11	14.596,19	0,00	2.582.737,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 154634 - F CARDOSO	1110201010025	11	17.930,00	0,00	2.564.807,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 154637 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.205,70	0,00	2.563.601,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 154639 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.900,00	0,00	2.556.701,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 154684 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.002,50	0,00	2.551.699,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 154693 - F CARDOSO	1110201010025	11	930,00	0,00	2.550.769,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 154726 - F CARDOSO	1110201010025	11	23.106,09	0,00	2.527.663,10 C
A TRANSPORTAR :						2.526.082,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.463.138,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.526.082,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 154727 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.581,00	0,00	2.526.082,10 C
008850001000032001	PGTO. NF 154768 - F CARDOSO	1110201010025	11	8.727,80	0,00	2.517.354,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 154816 - F CARDOSO	1110201010025	11	10.165,00	0,00	2.507.189,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 154830 - F CARDOSO	1110201010025	11	9.823,50	0,00	2.497.365,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	1110201010025	11	59,82	0,00	2.497.305,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 154873 - F CARDOSO	1110201010025	11	622,80	0,00	2.496.683,18 C
008850001000037001	PGTO. NF 154982 - F CARDOSO	1110201010025	11	582,00	0,00	2.496.101,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 155072 - F CARDOSO	1110201010025	11	891,00	0,00	2.495.210,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 17500 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	4.564,00	0,00	2.490.646,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	370,68	0,00	2.490.275,50 C
008850001000043001	PGTO. NF 17557 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	1.419,00	0,00	2.488.856,50 C
008850001000048001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	5.416,31	0,00	2.483.440,19 C
008850001000049001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	5.416,32	0,00	2.478.023,87 C
008850001000050001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	4.419,74	0,00	2.473.604,13 C
008850001000052001	PGTO. NF 2424 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.700,00	0,00	2.456.904,13 C
008850001000055001	PGTO. NF 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11	11.782,28	0,00	2.445.121,85 C
008850001000057001	PGTO. NF 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11	2.251,80	0,00	2.442.870,05 C
008850001000058001	PGTO. NF 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11	3.800,00	0,00	2.439.070,05 C
008850001000062001	PGTO. NF 64801 - NATAN	1110201010025	11	1.154,08	0,00	2.437.915,97 C
008850001000063001	PGTO. NF 64892 - NATAN	1110201010025	11	1.120,00	0,00	2.436.795,97 C
008850001000064001	PGTO. NF 64937 - NATAN	1110201010025	11	4.131,00	0,00	2.432.664,97 C
008850001000065001	PGTO. NF 64980 - NATAN	1110201010025	11	4.656,00	0,00	2.428.008,97 C
008850001000070001	PGTO. NF 8355 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	2.427.305,40 C
008850001000072001	PGTO. NF 96186415 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.403,31	0,00	2.424.902,09 C
008850001000080001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	16.418,46	0,00	2.408.483,63 C
008850001000081001	PGTO. NF 344 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.943,95	0,00	2.402.539,68 C
008850001000082001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.259,34	0,00	2.401.280,34 C
008850001000083001	PGTO. NF 439 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	6.147,78	0,00	2.395.132,56 C
008850001000084001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.806,50	0,00	2.389.326,06 C
008850001000085001	PGTO. NF 144 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.794,40	0,00	2.387.531,66 C
008850001000086001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.336,56	0,00	2.386.195,10 C
008850001000087001	PGTO. NF 168 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.485,92	0,00	2.384.709,18 C
008850001000088001	PGTO. NF 192 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.429,42	0,00	2.383.279,76 C
008850001000089001	PGTO. NF 228 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.228,76	0,00	2.382.051,00 C
008850001000090001	PGTO. NF 239 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.381.490,53 C
008850001000091001	PGTO. NF 277 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.380.369,59 C
008850001000092001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.379.809,12 C
008850001000093001	PGTO. NF 299 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	138,40	0,00	2.379.670,72 C
008850001000094001	PGTO. NF 331 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.172,26	0,00	2.378.498,46 C
008850001000095001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.377.377,52 C
008850001000096001	PGTO. NF 259 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	616,97	0,00	2.376.760,55 C
008850001000097001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.467,87	0,00	2.374.292,68 C
008850001000098001	PGTO. NF 165 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.233,93	0,00	2.373.058,75 C
008850001000099001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	3.028,34	0,00	2.370.030,41 C
008850001000100001	PGTO. NF 184 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	51,32	0,00	2.369.979,09 C
008850001000101001	PGTO. NF 185 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.233,93	0,00	2.368.745,16 C
008850001000102001	PGTO. NF 3111783 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	2.898,70	0,00	2.365.846,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				755.051,70	657.759,85	2.365.846,46 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	574.418,03 C	
02/10/2024						
008810001000004002	REF. NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	7.300,00	581.718,03 C
03/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	729.468,03 C
04/10/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 382 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	13.100,00	0,00	716.368,03 C
11/10/2024						
008810001000002001	REF. NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	842.448,03 C
008810001000003002	REF. NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	853.283,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	656,99	853.940,02 C
008810001000034002	REF. NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	993.727,30 C
21/10/2024						
008810001000002002	REF. NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.181.714,55 C
008810001000003002	REF. NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.197.474,55 C
008810001000004001	REF. NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	14.223,40	1.211.697,95 C
008810001000005001	REF. NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	73.025,93	1.284.723,88 C
008810001000006002	REF. NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	1.291.618,88 C
008810001000009002	REF. NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.560,00	1.293.178,88 C
008810001000011001	REF. NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.386.458,38 C
008810001000014002	REF. NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	2.477,27	1.388.935,65 C
30/10/2024						
008810001000016002	REF. NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.391.890,65 C
008810001000027002	REF. NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	1.493.345,65 C
008810001000049002	REF. NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	1.500.240,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000052002	REF. NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	68.753,00	1.568.993,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 16435 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	13.551,94	0,00	1.555.441,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 16435-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	671,46	0,00	1.554.770,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 16436 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	69.578,51	0,00	1.485.191,74 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 16436-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.447,42	0,00	1.481.744,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 4641 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.392.868,37 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 4641-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.388.464,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 491 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	133.188,19	0,00	1.255.276,63 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 491-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	6.599,09	0,00	1.248.677,54 C
31/10/2024						
008810001000005002	REF. NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO L		11	0,00	2.955,00	1.251.632,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 1032 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.131.504,54 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1032-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.125.552,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 1033 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.115.229,04 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1033-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	511,50	0,00	1.114.717,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 1042 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	625,97	0,00	1.114.091,57 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1042-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	31,02	0,00	1.114.060,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 1398 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.111.245,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1398-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	1.111.105,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	931.992,83 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 159-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	923.118,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	908.102,30 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	907.358,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 1761 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	900.788,80 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 1761-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	900.463,30 C
008850001000047001	PGTO. NF 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	897.647,80 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2024979-PULCHERIO GRA	2140101010002	11	139,50	0,00	897.508,30 C
008850001000051001	PGTO. NF 2139 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	756.733,30 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 2139-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	749.758,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 2748 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	743.188,80 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 2748-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	742.863,30 C
008850001000059001	PGTO. NF 406 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	7.300,00	0,00	735.563,30 C
008850001000060001	PGTO. NF 462 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	638.897,80 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 462-CENTRO DIAG DR MU	2140101010002	11	4.789,50	0,00	634.108,30 C
008850001000068001	PGTO. NF 795 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	66.868,12	0,00	567.240,18 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 795-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.313,13	0,00	563.927,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.021.121,60	1.010.630,62	563.927,05 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ SALDO ANTERIOR: 387.196,70 C

21/10/2024						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	96.196,70	0,00	291.000,00 C
31/10/2024						
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11	150.000,00	0,00	141.000,00 C
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	71.806,70	212.806,70 C
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	24.390,00	237.196,70 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 10/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	4110101040001	11	0,00	94.700,00	331.896,70 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	335.396,70 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 10/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	11	0,00	3.000,00	338.396,70 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11	0,00	150.000,00	488.396,70 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	4110101040002	11	132.000,00	0,00	356.396,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				378.196,70	347.396,70	356.396,70 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ SALDO ANTERIOR: 1.110.652,14 C

02/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 134833 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.110.755,29 C
008810001000002002	REF. NF. 20241138 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.121.836,54 C
008810001000003002	REF. NF. 26586 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.123.045,73 C

A TRANSPORTAR : 1.128.682,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.110.652,14 C	
DE TRANSPORTE :						1.128.682,27 C
008810001000005002	REF. NF. 496887 - BIONEXO		11	0,00	5.636,54	1.128.682,27 C
008810001000006002	REF. NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	128.542,50	1.257.224,77 C
04/10/2024						
008810001000005002	REF. NF. 196 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	1.607,50	1.258.832,27 C
008810001000007002	REF. NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	174,22	1.259.006,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 202402 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.256.006,49 C
008850001000047001	REF ADTNF 196 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	1.607,50	0,00	1.254.398,99 C
08/10/2024						
008810001000003002	REF. NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.259.898,99 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	216,00	1.260.114,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 134 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	450,00	0,00	1.259.664,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 22809 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.259.174,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 47027 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.258.964,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 77 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.254.964,99 C
008850001000024001	PGTO. BOL 34421 - PASSE FACIL	1110201010025	11	216,00	0,00	1.254.748,99 C
10/10/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	165,99	0,00	1.254.583,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024759-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	8,23	0,00	1.254.574,77 C
11/10/2024						
008810001000008002	REF. NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11	0,00	4.000,00	1.258.574,77 C
008810001000016002	REF. NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	16.981,66	1.275.556,43 C
008810001000017002	REF. NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	3.368,71	1.278.925,14 C
008810001000018002	REF. NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	0,00	3.756,00	1.282.681,14 C
008810001000025002	REF. NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	3.183,40	1.285.864,54 C
008810001000030002	REF. NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11	0,00	3.000,00	1.288.864,54 C
008810001000036002	REF. NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	354.521,15	1.643.385,69 C
008810001000037002	REF. NF. 65667 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.645.576,26 C
008810001000038002	REF. NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	304,44	1.645.880,70 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	128,00	1.646.008,70 C
15/10/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	304,44	0,00	1.645.704,26 C
008850001000007001	PGTO. BOL 36481 - PASSE FACIL	1110201010025	11	128,00	0,00	1.645.576,26 C
21/10/2024						
008810001000007002	REF. NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.646.051,74 C
008810001000008002	REF. NF. 22796 - CEMETRA		11	0,00	4.232,15	1.650.283,89 C
008810001000010002	REF. NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.847.283,89 C
008810001000015002	REF. NF. 788 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.849.283,89 C
008810001000018002	REF. NF. 848 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.974.283,89 C
008850001000001001	PGTO. NF 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.973.830,86 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024799-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.973.808,41 C
22/10/2024						
008810001000002002	REF. NF. 13778 - SPIN SUPER LACRE IND		11	0,00	480,00	1.974.288,41 C
28/10/2024						
008810001000016002	REF. NF. 33866 - ABSOLUTA COMERCIO DE		11	0,00	1.842,00	1.976.130,41 C
008850001000002001	REF ADTNF 33866 -ABSOLUTA COMERCIO DE	1120201020001	11	1.842,00	0,00	1.974.288,41 C
29/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	28.748,00	2.003.036,41 C
30/10/2024						
008810001000025002	REF. NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11	0,00	10.000,00	2.013.036,41 C
008810001000028002	REF. NF. 24417 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	2.013.526,41 C
008810001000030002	REF. NF. 48636 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	2.013.736,41 C
008810001000034002	REF. NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	7.695,00	2.021.431,41 C
008810001000035002	REF. NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	3.000,00	2.024.431,41 C
008810001000036002	REF. NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11	0,00	3.000,00	2.027.431,41 C
008810001000037002	REF. NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	2.030.431,41 C
008810001000040002	REF. NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	2.034.431,41 C
008810001000042002	REF. NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	2.035.146,41 C
A TRANSPORTAR :						2.039.169,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.110.652,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.039.169,81 C
008810001000044002	REF. NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	2.039.169,81 C
008810001000046002	REF. NF. 18497 - MULTIANALISES		11	0,00	807,70	2.039.977,51 C
008810001000048002	REF. NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	2.054.161,51 C
008810001000053001	REF. NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	2.074.551,01 C
008810001000063002	REF. NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	60.000,00	2.134.551,01 C
008810001000067002	REF. NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	14.500,00	2.149.051,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 134833 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	2.148.947,86 C
008850001000028001	PGTO. BOL 44830 - PASSE FACIL	1110201010025	11	28.748,00	0,00	2.120.199,86 C
31/10/2024						
008810001000002002	REF. NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	130.020,00	2.250.219,86 C
008810001000003002	REF. NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	2.256.160,68 C
008810001000004002	REF. NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	2.550,00	2.258.710,68 C
008810001000007002	REF. NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	2.259.800,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	2.254.300,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	1110201010025	11	4.290,75	0,00	2.250.009,93 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2140101010002	11	209,25	0,00	2.249.800,68 C
008850001000053001	PGTO. NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	2.248.654,67 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 26586-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	2.248.591,49 C
008850001000056001	PGTO. NF 2898 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	2.060.891,49 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 2898-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	2.051.591,49 C
008850001000071001	PGTO. NF 845 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.926.591,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				374.957,98	1.190.897,33	1.926.591,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	147.314,36 C	
04/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	109,65	147.424,01 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	788,46	148.212,47 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	868,14	149.080,61 C
008850001000011001	PGTO. FT 10/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	109,65	0,00	148.970,96 C
008850001000012001	PGTO. FT 10/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	788,46	0,00	148.182,50 C
008850001000013001	PGTO. FT 10/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	868,14	0,00	147.314,36 C
08/10/2024						
008850001000025001	PGTO. NF 637023 - OI	1110201010025	11	662,80	0,00	146.651,56 C
11/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	603,70	147.255,26 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	147.356,13 C
008850001000009001	PGTO. FT 10/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	603,70	0,00	146.752,43 C
30/10/2024						
008850001000029001	PGTO. FT 09/2024 - COSANPA	1110201010025	11	42.102,02	0,00	104.650,41 C
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	104.549,54	0,00	100,87 C
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	41.916,41	42.017,28 C
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	116.931,22	158.948,50 C
008850001000042001	VLR REF.NF 641434 - OI	4110101080003	11	0,00	662,80	159.611,30 C
31/10/2024						
008850001000103001	PGTO. FT 10/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	159.510,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.785,18	161.981,25	159.510,43 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	4.727,15 C	
02/10/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	4110101040002	11	103,15	0,00	4.624,00 C
31/10/2024						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	4110101040002	11	0,00	103,15	4.727,15 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	4110101040002	11	0,00	8.000,00	12.727,15 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 CO	4110101080019	11	0,00	3.000,00	15.727,15 C
A TRANSPORTAR :						15.727,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	4.727,15 C	
DE TRANSPORTE :						15.727,15 C
	MP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA					
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	18.475,39 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2017. CO MP. 10/2024 - CARLOS APARECIDO DOS SANTO S	4110101040002	11	0,00	2.000,00	20.475,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103,15	15.851,39	20.475,39 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	846.157,21 C	
01/10/2024						
008810001000003002	REF. NF. 115 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	6.996,80	853.154,01 C
008810001000024002	REF. NF. 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	110,00	853.264,01 C
008810001000025002	REF. NF. 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	4.410,00	857.674,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 447206 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	1.088,00	0,00	856.586,01 C
04/10/2024						
008810001000008002	REF. NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	120,00	856.706,01 C
008810001000009002	REF. NF. 478407 - POLITEC IMP COM		11	0,00	1.088,00	857.794,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 202411 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	853.794,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 202482 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	120,00	0,00	853.674,01 C
08/10/2024						
008850001000016001	PGTO. NF 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	134.650,00	0,00	719.024,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	2.878,20	0,00	716.145,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	357,00	0,00	715.788,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	520,00	0,00	715.268,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	160,81	0,00	715.108,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	166,65	0,00	714.941,35 C
09/10/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	2.890,00	0,00	712.051,35 C
10/10/2024						
008810001000003002	REF. NF. 139 - ZAP & MED LTDA		11	0,00	162,00	712.213,35 C
008810001000014002	REF. NF. 429 - ETIPLUS ADESIVOS		11	0,00	700,00	712.913,35 C
008810001000016002	REF. NF. 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	90,00	713.003,35 C
008810001000017002	REF. NF. 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	848,20	713.851,55 C
008810001000018002	REF. NF. 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	13.500,00	727.351,55 C
008810001000019002	REF. NF. 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.100,00	728.451,55 C
008810001000021002	REF. NF. 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	114.650,00	843.101,55 C
11/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS		11	0,00	2.040,00	845.141,55 C
008810001000006002	REF. NF. 119 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.207,20	852.348,75 C
008810001000009002	REF. NF. 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	885,60	853.234,35 C
008810001000010002	REF. NF. 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	1.050,00	854.284,35 C
008810001000011002	REF. NF. 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	13.950,00	868.234,35 C
008810001000012002	REF. NF. 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	989,12	869.223,47 C
008810001000020002	REF. NF. 281013 - FRIGELAR		11	0,00	559,15	869.782,62 C
008810001000033002	REF. NF. 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	792,00	870.574,62 C
008810001000035002	REF. NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	871.474,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11	560,00	0,00	870.914,52 C
008850001000019001	REF ADTNF 281013 -FRIGELAR	1120201020001	11	559,15	0,00	870.355,37 C
15/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 123 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.295,00	877.650,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11	2.725,20	0,00	874.925,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11	7.059,90	0,00	867.865,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	30,00	0,00	867.835,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	36,67	0,00	867.798,60 C
18/10/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 411 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010025	11	210,00	0,00	867.588,60 C
21/10/2024						
008810001000016002	REF. NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	0,00	1.250,00	868.838,60 C
008810001000017002	REF. NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	0,00	1.150,50	869.989,10 C
22/10/2024						
008810001000007002	REF. NF. 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	10.150,00	880.139,10 C
24/10/2024						
008810001000003002	REF. NF. 12873 - TOPFILTROS		11	0,00	468,00	880.607,10 C
008810001000004002	REF. NF. 131 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.229,20	887.836,30 C
008810001000009002	REF. NF. 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	1.618,40	889.454,70 C
008810001000010002	REF. NF. 1639 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	2.310,00	891.764,70 C
008810001000011002	REF. NF. 23466 - ECONOMICO COMERCIO D		11	0,00	479,94	892.244,64 C
008810001000018002	REF. NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	0,00	3.383,98	895.628,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019002	REF. NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11	0,00	3.275,82	898.904,44 C
008810001000022002	REF. NF. 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	22.214,10	921.118,54 C
008810001000023002	REF. NF. 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	5.120,00	926.238,54 C
008810001000026002	REF. NF. 76013 - PAPELARIA E BAZAR PO		11	0,00	1.484,64	927.723,18 C
008850001000004001	REF ADTNF 12873 -TOPFILTROS	1120201020001	11	468,00	0,00	927.255,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 23466 -ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11	479,94	0,00	926.775,24 C
25/10/2024						
008810001000001002	REF. NF. 283302 - FRIGELAR		11	0,00	129,87	926.905,11 C
008810001000002002	REF. NF. 108 - ZAP & MED LTDA		11	0,00	900,00	927.805,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 283302 - FRIGELAR	1110101010010	11	129,87	0,00	927.675,24 C
28/10/2024						
008810001000019002	REF. NF. 5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA		11	0,00	1.000,00	928.675,24 C
30/10/2024						
008810001000010002	REF. NF. 480300 - POLITEC IMP COM		11	0,00	1.020,00	929.695,24 C
008810001000012002	REF. NF. 54897 - ECONOMICO COMERCIO D		11	0,00	148,42	929.843,66 C
008810001000017002	REF. NF. 146 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	3.359,70	933.203,36 C
008810001000026002	REF. NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	937.203,36 C
008810001000031002	REF. NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	976.997,36 C
008810001000038002	REF. NF. 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	12.000,00	988.997,36 C
008810001000039002	REF. NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	1.000.866,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 54897 - ECONOMICO COMERCIO D	1110101010010	11	148,42	0,00	1.000.718,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 106 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.458,35	0,00	992.259,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 112 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.540,60	0,00	984.719,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 115 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	6.996,80	0,00	977.722,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 119 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.207,20	0,00	970.515,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 123 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.295,00	0,00	963.220,24 C
31/10/2024						
008810001000006002	REF. NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBR		11	0,00	6.594,86	969.815,10 C
008850001000061001	PGTO. NF 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	931.899,70 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	930.021,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	138.500,00	0,00	791.521,10 C
008850001000067001	PGTO. NF 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	400,00	0,00	791.121,10 C
008850001000069001	PGTO. NF 797 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	779.812,18 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 797-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	779.251,85 C
008850001000073001	PGTO. NF 16 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	2.650,00	0,00	776.601,85 C
008850001000074001	PGTO. NF 17 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	600,00	0,00	776.001,85 C
008850001000075001	PGTO. NF 18 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	160,00	0,00	775.841,85 C
008850001000076001	PGTO. NF 19 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	2.000,00	0,00	773.841,85 C
008850001000077001	PGTO. NF 6 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	2.500,00	0,00	771.341,85 C
008850001000078001	PGTO. NF 7 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	1.050,00	0,00	770.291,85 C
008850001000079001	PGTO. NF 8 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	640,00	0,00	769.651,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				396.899,01	320.393,65	769.651,85 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 830.654,28 C

04/10/2024						
008850001000053001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	23.939,17	0,00	806.715,11 C
07/10/2024						
008850001000005001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	806.715,11	0,00	0,00
31/10/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	789.906,40	789.906,40 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	4110101010020	11	0,00	9.409,56	799.315,96 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	11	0,00	51.101,06	850.417,02 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11	0,00	24.949,18	875.366,20 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11	93.456,00	0,00	781.910,20 C
008890001000001006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2024	2130101020005	11	10.477,27	0,00	771.432,93 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010023	11	0,00	17.031,51	788.464,44 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	8.884,96	0,00	779.579,48 C
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	4110101010008	11	16.359,70	0,00	763.219,78 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	11	3.236,20	0,00	759.983,58 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	352,99	760.336,57 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010022	11	0,00	22.762,65	783.099,22 C

A TRANSPORTAR : 783.499,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	830.654,28 C	
DE TRANSPORTE :						783.499,28 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	400,06	783.499,28 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11	0,00	558,57	784.057,85 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	61.836,18	845.894,03 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	25.482,91	871.376,94 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	4.885,50	876.262,44 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	2.867,31	879.129,75 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	2.755,64	881.885,39 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.247,08	883.132,47 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	367,34	883.499,81 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	182,63	883.682,44 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.563,54	885.245,98 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	70,48	885.316,46 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	5.296,15	890.612,61 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	365,20	890.977,81 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	5.995,84	896.973,65 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	5.042,53	902.016,18 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	234,99	902.251,17 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	3.461,77	905.712,94 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	227,62	905.940,56 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.355,80	907.296,36 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11	10.049,49	0,00	897.246,87 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11	438,94	0,00	896.807,93 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	499,27	0,00	896.308,66 C
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	11	38.992,22	0,00	857.316,44 C
008890001000001047	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	11	5.313,77	0,00	852.002,67 C
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	3.956,45	0,00	848.046,22 C
008890001000001049	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	1120201010003	11	87.670,20	0,00	760.376,02 C
008890001000001050	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	4.376,98	0,00	755.999,04 C
008890001000001051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010003	11	12.040,87	0,00	743.958,17 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	4110101010001	11	4.265,71	0,00	739.692,46 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	13.380,22	753.072,68 C
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	58.255,53	811.328,21 C
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	58.255,53	869.583,74 C
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	1.129,15	0,00	868.454,59 C
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	11	147,40	0,00	868.307,19 C
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	1.704,82	0,00	866.602,37 C
008890001000001061	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2024	2130101020005	11	40,00	0,00	866.562,37 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	11	0,00	5.857,78	872.420,15 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11	0,00	659,10	873.079,25 C
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	3.721,55	876.800,80 C
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	3.018,01	879.818,81 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	1.152,75	880.971,56 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	379,02	881.350,58 C
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	2.664,77	0,00	878.685,81 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11	0,00	3.369,49	882.055,30 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11	0,00	70,88	882.126,18 C
008890001000001071	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11	0,00	67,39	882.193,57 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11	0,00	442,42	882.635,99 C
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	728,48	0,00	881.907,51 C
008890001000001074	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010005	11	1.388,27	0,00	880.519,24 C
008890001000001075	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010005	11	1.087,52	0,00	879.431,72 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	587,80	880.019,52 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	11	0,00	368,22	880.387,74 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	278,62	880.666,36 C
008890001000001085	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11	0,00	434,28	881.100,64 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	742,31	881.842,95 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	247,44	882.090,39 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	25,02	882.115,41 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	51,43	882.166,84 C
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	4110101010001	11	25,00	0,00	882.141,84 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11	0,00	19,03	882.160,87 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	11	0,00	951,69	883.112,56 C
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	11	0,00	6,01	883.118,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.139.587,72	1.192.052,01	883.118,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	23.460,74 C	
04/10/2024						
008850001000014001	PGTO. FOL 000004371 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	5.470,89	0,00	17.989,85 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004373 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	779,57	0,00	17.210,28 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004374 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	826,11	0,00	16.384,17 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004375 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	910,01	0,00	15.474,16 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004376 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	504,21	0,00	14.969,95 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000004378 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.362,93	0,00	13.607,02 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004379 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	366,30	0,00	13.240,72 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000004380 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	328,76	0,00	12.911,96 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004381 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	846,69	0,00	12.065,27 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004382 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	735,68	0,00	11.329,59 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004383 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	150,83	0,00	11.178,76 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000004384 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	466,79	0,00	10.711,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	PGTO. FOL 000004385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	755,89	0,00	9.956,08 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	253,60	0,00	9.702,48 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.036,94	0,00	8.665,54 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	834,75	0,00	7.830,79 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	505,00	0,00	7.325,79 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	585,16	0,00	6.740,63 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	532,00	0,00	6.208,63 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	652,31	0,00	5.556,32 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	16,42	0,00	5.539,90 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	480,47	0,00	5.059,43 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	966,41	0,00	4.093,02 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	259,05	0,00	3.833,97 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	110,57	0,00	3.723,40 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	150,51	0,00	3.572,89 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	116,02	0,00	3.456,87 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	141,15	0,00	3.315,72 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	142,31	0,00	3.173,41 C
14/10/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.234,89	0,00	1.938,52 C
25/10/2024						
008850001000003001	PGTO. FOL 000004424 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.777,08	0,00	161,44 C
31/10/2024						
008850001000104001	PGTO. FOL 000004425 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.178,58	0,00	1.017,14 D
008890001000001051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	12.040,87	11.023,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.477,88	12.040,87	11.023,73 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 3.231,61 C

04/10/2024						
008850001000054001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	673,00	0,00	2.558,61 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	972,26	0,00	1.586,35 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.136,94	0,00	449,41 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	449,41	0,00	0,00
31/10/2024						
008890001000001074	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.388,27	1.388,27 C
008890001000001075	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.087,52	2.475,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.231,61	2.475,79	2.475,79 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 95.589,74 C

18/10/2024						
008850001000013001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	92.755,05	0,00	2.834,69 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	1.397,24	0,00	1.437,45 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004418 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	1.437,45	0,00	0,00
31/10/2024						
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	93.456,00	93.456,00 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	10.049,49	103.505,49 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	438,94	103.944,43 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	3.369,49	0,00	100.574,94 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	70,88	0,00	100.504,06 C
008890001000001071	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	67,39	0,00	100.436,67 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	442,42	0,00	99.994,25 C
008890001000001085	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	434,28	0,00	99.559,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.974,20	103.944,43	99.559,97 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 90.454,22 C

18/10/2024						
008850001000018001	PGTO. FOL 000004423 - FGTS	1110201010025	11	90.454,22	0,00	0,00
31/10/2024						

A TRANSPORTAR : 91.400,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	90.454,22 C	
DE TRANSPORTE :						91.400,96 C
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	4110101020001	11	0,00	91.400,96	91.400,96 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2024	2130101030002	11	0,00	233,47	91.634,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.454,22	91.634,43	91.634,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	105.475,54 C	
18/10/2024						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004405 - UNIAO	1110201010025	11	53.886,76	0,00	51.588,78 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004408 - UNIAO	1110201010025	11	640,97	0,00	50.947,81 C
31/10/2024						
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	38.992,22	89.940,03 C
008890001000001047	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	5.313,77	95.253,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.527,73	44.305,99	95.253,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	12.605,32 C	
21/10/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004406 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	10.985,40	0,00	1.619,92 C
31/10/2024						
008890001000001006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	10.477,27	12.097,19 C
008890001000001061	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	40,00	12.137,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.985,40	10.517,27	12.137,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	736.313,19 C	
31/10/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11	0,00	77.694,74	814.007,93 C
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11	0,00	12.607,01	826.614,94 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	400,06	0,00	826.214,88 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	5.042,53	0,00	821.172,35 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	234,99	0,00	820.937,36 C
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11	4.136,01	0,00	816.801,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.813,59	90.301,75	816.801,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	58.616,08 C	
31/10/2024						
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	4110101030003	11	0,00	6.858,00	65.474,08 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2024	2130101020002	11	233,47	0,00	65.240,61 C
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	4110101020001	11	200,11	0,00	65.040,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				433,58	6.858,00	65.040,50 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.252.077,12 C	
31/10/2024						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11	0,00	76.586,68	1.328.663,80 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11	0,00	30.928,43	1.359.592,23 C
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11	0,00	13.263,15	1.372.855,38 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	352,99	0,00	1.372.502,39 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	61.836,18	0,00	1.310.666,21 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	25.482,91	0,00	1.285.183,30 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	4.885,50	0,00	1.280.297,80 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	2.867,31	0,00	1.277.430,49 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	2.755,64	0,00	1.274.674,85 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	1.247,08	0,00	1.273.427,77 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	367,34	0,00	1.273.060,43 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	182,63	0,00	1.272.877,80 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	1.563,54	0,00	1.271.314,26 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	70,48	0,00	1.271.243,78 C
A TRANSPORTAR :						1.265.947,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.252.077,12 C	
DE TRANSPORTE :						1.265.947,63 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	5.296,15	0,00	1.265.947,63 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	365,20	0,00	1.265.582,43 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	3.461,77	0,00	1.262.120,66 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	227,62	0,00	1.261.893,04 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101010001	11	1.355,80	0,00	1.260.537,24 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	499,27	1.261.036,51 C
008890001000001050	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	4.376,98	1.265.413,49 C
008890001000001077	REF: 10/2024	4110101030002	11	2.896,21	0,00	1.262.517,28 C
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030002	11	1.052,81	0,00	1.261.464,47 C
008890001000001079	REF: 10/2024	4110101030002	11	262,22	0,00	1.261.202,25 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	742,31	0,00	1.260.459,94 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	247,44	0,00	1.260.212,50 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	25,02	0,00	1.260.187,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.544,15	125.654,51	1.260.187,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	99.751,83 C	
31/10/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	11	0,00	9.189,63	108.941,46 C
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	4110101020001	11	8.165,11	0,00	100.776,35 C
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	11	62,95	0,00	100.713,40 C
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030003	11	336,89	0,00	100.376,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.564,95	9.189,63	100.376,51 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	883,40 C	
10/10/2024						
008850001000005001	PGTO. ISS 11158 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	745,99 C
008850001000006001	PGTO. ISS 11224 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	608,58 C
008850001000007001	PGTO. ISS 20241739 - MUNICIPIO	1110201010025	11	142,12	0,00	466,46 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 20241739 - MUNICIPIO	3110201050001	11	0,01	0,00	466,45 C
008850001000009001	PGTO. ISS 65080 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	349,31 C
008850001000010001	REF.101054 - PREFEITURA MUNIC BELEM - IS S RPA CARLOS EDUARDO COMP 09.2024	1110201010025	11	349,31	0,00	0,00
11/10/2024						
008810001000017003	REF. ISS NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	202,94	202,94 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 65667 - IQG		11	0,00	117,14	320,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				883,40	320,08	320,08 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	89.292,45 C	
10/10/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024759-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	8,23	89.300,68 C
18/10/2024						
008850001000010001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11	19.202,68	0,00	70.098,00 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11	57.608,01	0,00	12.489,99 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11	12.481,76	0,00	8,23 C
21/10/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024799-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	30,68 C
30/10/2024						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 16435-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	671,46	702,14 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 16436-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.447,42	4.149,56 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 4641-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	8.553,11 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 491-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	6.599,09	15.152,20 C
31/10/2024						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1032-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	5.952,00	21.104,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1033-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	511,50	21.615,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1042-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	31,02	21.646,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1398-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	21.786,22 C
A TRANSPORTAR :						30.660,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	89.292,45 C	
DE TRANSPORTE :						30.660,75 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 159-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	30.660,75 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	31.404,75 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 1761-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	31.730,25 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2110101040001	11	0,00	209,25	31.939,50 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2024979-PULCHERIO GRA	2110101020001	11	0,00	139,50	32.079,00 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 2139-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	39.054,00 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 26586-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	39.117,18 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 2748-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	39.442,68 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 2898-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	48.742,68 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 462-CENTRO DIAG DR MU	2110101020001	11	0,00	4.789,50	53.532,18 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	55.410,78 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 795-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.313,13	58.723,91 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 797-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	59.284,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.292,45	59.284,24	59.284,24 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	26.937,22 C	
02/10/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241138 - SALUX		11	0,00	168,75	27.105,97 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	1.957,50	29.063,47 C
03/10/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	31.313,47 C
04/10/2024						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024759 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	2,65	31.316,12 C
11/10/2024						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	33.236,12 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	33.401,12 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10,01	33.411,13 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 20241964 - PRESERVE GESTA		11	0,00	40,59	33.451,72 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.128,74	35.580,46 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.718,08	41.298,54 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 65667 - IQG		11	0,00	35,14	41.333,68 C
18/10/2024						
008850001000009001	PGTO. TX 000002809 - UNIAO	1110201010025	11	26.937,22	0,00	14.396,46 C
21/10/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	17.259,21 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	17.499,21 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 16435 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	216,60	17.715,81 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 16436 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	1.112,07	18.827,88 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	18.932,88 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024799 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	18.940,12 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	21.940,12 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	23.360,62 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLI		11	0,00	37,73	23.398,35 C
29/10/2024						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.410,07 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	23.424,72 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.436,44 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.448,16 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.459,88 C
30/10/2024						
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	23.504,88 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	25.049,88 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	25.655,88 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 806 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	25.836,63 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 18497 - MULTIANALISES		11	0,00	12,30	25.848,93 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 2662 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	26.064,93 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	26.169,93 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.047,00	27.216,93 C
A TRANSPORTAR :						27.527,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	26.937,22 C	
DE TRANSPORTE :						27.527,43 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	27.527,43 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.530,36 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.533,29 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.536,22 C
008810001000074003	REF. IRRF NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.539,15 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.542,08 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	27.545,01 C
008810001000077003	REF. IRRF NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	27.553,80 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.565,52 C
31/10/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	1.980,00	29.545,52 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20241076 - PULCHERIO GRAN		11	0,00	45,00	29.590,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.937,22	29.590,52	29.590,52 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.020,36 C	
02/10/2024						
008810001000003003	REF. INSS NF. 26586 - STEMAC		11	0,00	149,45	22.169,81 C
11/10/2024						
008810001000017004	REF. INSS NF. 20241964 - PRESERVE GESTA		11	0,00	446,46	22.616,27 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	20.966,31	43.582,58 C
18/10/2024						
008850001000004001	PGTO. INS 20241739 - INSS	1110201010025	11	312,68	0,00	43.269,90 C
008850001000005001	PGTO. INS 25209 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	43.120,45 C
008850001000008001	PGTO. INS 565 - INSS	1110201010025	11	21.558,23	0,00	21.562,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.020,36	21.562,22	21.562,22 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.415,54 C	
08/10/2024						
008850001000023001	PGTO. BOL 09/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	2.207,77 C
15/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	4110101080024	11	0,00	335,09	2.542,86 C
18/10/2024						
008850001000019001	PGTO. RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	1110201010025	11	335,09	0,00	2.207,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.542,86	335,09	2.207,77 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	302.143,95 C	
04/10/2024						
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	147.515,79	0,00	154.628,16 C
30/10/2024						
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	135.267,78	289.895,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.515,79	135.267,78	289.895,94 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	4.600.284,19 C	
01/10/2024						
008810001000001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11	4.600.284,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.600.284,19	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	74.235,60 C	
31/10/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF	4110101010026	11	0,00	11.486,74	85.722,34 C
A TRANSPORTAR :						85.722,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	74.235,60 C	
DE TRANSPORTE :						85.722,34 C
	FOL: 10/2024					
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.486,74	85.722,34 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.883.425,05 C	
31/10/2024						
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2024	3110201030008	11	45.896,50	0,00	4.837.528,55 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	4.568,70	4.842.097,25 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.049,67	0,00	4.841.047,58 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	79,00	0,00	4.840.968,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.025,17	4.568,70	4.840.968,58 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	41.402.557,71 C	
01/10/2024						
008820001000001001	NF 000007 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.600.284,19	46.002.841,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	46.002.841,90 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050038	- RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS			SALDO ANTERIOR:	895.792,56 C	
31/10/2024						
008820001000001001	NF 118596 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	118.596,50	1.014.389,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	118.596,50	1.014.389,06 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	319.175,51 C	
31/10/2024						
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2024	2210301020001	11	0,00	45.896,50	365.072,01 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	4.568,70	0,00	360.503,31 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.049,67	361.552,98 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	79,00	361.631,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.568,70	47.025,17	361.631,98 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:	25.834,37 C	
07/10/2024						
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1961373 - INDSH HJB CART ORIO MOURA PAL - DEVOL. TIT.PROTESTADO S ISPACK NF151831	1110201010025	11	0,00	334,25	26.168,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	334,25	26.168,62 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	11.724,30 C	
03/10/2024						
008850001000038002	DESCONTO PGTO.FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	700,00	12.424,30 C
10/10/2024						
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 20241739 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	0,01	12.424,31 C
30/10/2024						
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 3126286 - COLINA DIS	2110101010001	11	0,00	7,20	12.431,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	707,21	12.431,51 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	125.649,39 C	
01/10/2024						
008850001000017001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,03	125.649,42 C
008850001000018001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,02	125.649,44 C
A TRANSPORTAR :						126.123,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	125.649,39 C	
DE TRANSPORTE :						126.123,08 C
008850001000019001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	473,64	126.123,08 C
008850001000020001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	289,84	126.412,92 C
008850001000021001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	348,89	126.761,81 C
008850001000022001	REF.35335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	4,60	126.766,41 C
02/10/2024						
008850001000001001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	473,79	127.240,20 C
008850001000002001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	289,94	127.530,14 C
008850001000003001	REF.34704 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,03	127.879,17 C
008850001000004001	REF.35399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	4,61	127.883,78 C
03/10/2024						
008850001000067001	REF.32559 - INDSH HJB - TEND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	473,95	128.357,73 C
008850001000068001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	290,03	128.647,76 C
008850001000069001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,12	128.996,88 C
008850001000070001	REF.35310 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	4,60	129.001,48 C
04/10/2024						
008850001000048001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	474,10	129.475,58 C
008850001000049001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	243,72	129.719,30 C
008850001000050001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,23	130.068,53 C
07/10/2024						
008850001000001001	REF.241007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,41	130.068,94 C
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	243,80	130.312,74 C
008850001000003001	REF.33496 - INDSH HJB - REND S/PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	152,24	130.464,98 C
008850001000004001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,35	130.814,33 C
08/10/2024						
008850001000032001	REF.241008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,01	130.814,34 C
008850001000033001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	243,86	131.058,20 C
008850001000034001	REF.33494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	152,28	131.210,48 C
008850001000035001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,50	131.559,98 C
09/10/2024						
008850001000017001	REF.241009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,02	131.560,00 C
008850001000018001	REF.32785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	243,97	131.803,97 C
008850001000019001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,61	132.153,58 C
008850001000020001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	62,97	132.216,55 C
10/10/2024						
008850001000002001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,02	132.460,57 C
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,73	132.810,30 C
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIBNANCEIRA	1110301010029	11	0,00	59,44	132.869,74 C
008850001000011001	REF.241010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,01	132.869,75 C
11/10/2024						
008850001000023001	REF.241011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,03	132.869,78 C
008850001000024001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,12	133.113,90 C
008850001000025001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	349,85	133.463,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA					
008850001000026001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	59,45	133.523,20 C
14/10/2024						
008850001000002001	REF.241014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,02	133.523,22 C
008850001000003001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,19	133.767,41 C
008850001000004001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	349,97	134.117,38 C
008850001000005001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,09	134.170,47 C
15/10/2024						
008850001000012001	REF.241015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	134.170,51 C
008850001000013001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,27	134.414,78 C
008850001000014001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,09	134.764,87 C
008850001000015001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,11	134.817,98 C
16/10/2024						
008850001000006001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,36	135.062,34 C
008850001000007001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,22	135.412,56 C
008850001000008001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,13	135.465,69 C
008850001000009001	REF.241016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	135.465,70 C
17/10/2024						
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,44	135.710,14 C
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,34	136.060,48 C
008850001000004001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,14	136.113,62 C
18/10/2024						
008850001000026001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	244,52	136.358,14 C
008850001000027001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,46	136.708,60 C
008850001000028001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,16	136.761,76 C
21/10/2024						
008850001000005001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,48	136.874,24 C
008850001000006001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,58	137.224,82 C
008850001000007001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,19	137.278,01 C
008850001000008001	REF.241021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,05	137.278,06 C
22/10/2024						
008850001000001001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,52	137.390,58 C
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,71	137.741,29 C
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,20	137.794,49 C
23/10/2024						

A TRANSPORTAR : 137.907,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	125.649,39 C	
DE TRANSPORTE :						137.907,04 C
008850001000001001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,55	137.907,04 C
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,83	138.257,87 C
008850001000003001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,22	138.311,09 C
24/10/2024						
008850001000006001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,59	138.423,68 C
008850001000007001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	350,96	138.774,64 C
008850001000008001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,24	138.827,88 C
008850001000011001	REF.241025 - INDSHHJB - REMUNERACAO CONT A+	1110201010025	11	0,00	0,01	138.827,89 C
25/10/2024						
008850001000005001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,62	138.940,51 C
008850001000006001	REF.34699 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	351,05	139.291,56 C
008850001000007001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,25	139.344,81 C
008850001000008001	REF.241025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,01	139.344,82 C
28/10/2024						
008850001000004001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,66	139.457,48 C
008850001000005001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	351,20	139.808,68 C
008850001000006001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,28	139.861,96 C
29/10/2024						
008850001000003001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,70	139.974,66 C
008850001000004001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	351,30	140.325,96 C
008850001000005001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,30	140.379,26 C
30/10/2024						
008850001000032001	REF.241030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11	0,00	0,57	140.379,83 C
008850001000033001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,73	140.492,56 C
008850001000034001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	351,44	140.844,00 C
008850001000035001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	53,31	140.897,31 C
31/10/2024						
008850001000108001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,97	140.898,28 C
008850001000109001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11	0,00	0,01	140.898,29 C
008850001000110001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	112,77	141.011,06 C
008850001000111001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	351,56	141.362,62 C
008850001000112001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	477,51	141.840,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	16.190,74	141.840,13 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:		17.247,53 D	
03/10/2024						
008850001000042001	REF.403711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	296,89	0,00	17.544,42 D
008850001000043001	REF.403712 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	2,17	0,00	17.546,59 D
04/10/2024						
008850001000044001	REF.404007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	240,88	0,00	17.787,47 D
08/10/2024						
008850001000026001	REF.404295 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	104,03	0,00	17.891,50 D
008850001000028001	REF.4042960 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11	5,42	0,00	17.896,92 D
09/10/2024						
008850001000010001	REF.404496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	4,38	0,00	17.901,30 D
11/10/2024						
008850001000012001	REF.404794 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	10,63	0,00	17.911,93 D
18/10/2024						
008850001000022001	REF.4054860 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11	470,29	0,00	18.382,22 D
008850001000023001	REF.405487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	282,49	0,00	18.664,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.417,18	0,00	18.664,71 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		2.281.384,45 C	
31/10/2024						
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	11	0,00	230.601,40	2.511.985,85 C
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	11	0,00	32.468,69	2.544.454,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	263.070,09	2.544.454,54 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		1.268.980,52 C	
31/10/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	4810101010003	11	0,00	141.566,42	1.410.546,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	141.566,42	1.410.546,94 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:		7.307.769,32 D	
31/10/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	789.906,40	0,00	8.097.675,72 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	8.884,96	8.088.790,76 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.236,20	8.085.554,56 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	5.995,84	0,00	8.091.550,40 D
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	3.956,45	8.087.593,95 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	4.265,71	8.083.328,24 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	13.380,22	0,00	8.096.708,46 D
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.129,15	8.095.579,31 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	147,40	8.095.431,91 D
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	1.704,82	8.093.727,09 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	2130101010001	11	3.721,55	0,00	8.097.448,64 D
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	3.018,01	0,00	8.100.466,65 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	1.152,75	0,00	8.101.619,40 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	379,02	0,00	8.101.998,42 D
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	2.664,77	8.099.333,65 D
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	728,48	8.098.605,17 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	587,80	0,00	8.099.192,97 D

A TRANSPORTAR : 8.099.561,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	7.307.769,32 D	
DE TRANSPORTE :						8.099.561,19 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	11	368,22	0,00	8.099.561,19 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	278,62	0,00	8.099.839,81 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51,43	0,00	8.099.891,24 D
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	2130101010001	11	0,00	25,00	8.099.866,24 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	19,03	0,00	8.099.885,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				818.858,89	26.742,94	8.099.885,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	274.189,03 D	
31/10/2024						
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101020001	11	335,01	0,00	274.524,04 D
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	951,69	0,00	275.475,73 D
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11	6,01	0,00	275.481,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101020001	11	4.398,02	0,00	279.879,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.690,73	0,00	279.879,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	142.150,72 D	
08/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11	216,00	0,00	142.366,72 D
11/10/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11	128,00	0,00	142.494,72 D
29/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11	28.748,00	0,00	171.242,72 D
31/10/2024						
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	2130101010001	11	0,00	16.359,70	154.883,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.092,00	16.359,70	154.883,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	363.332,92 D	
31/10/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	2130101010001	11	9.409,56	0,00	372.742,48 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	24.949,18	0,00	397.691,66 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	558,57	0,00	398.250,23 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	659,10	0,00	398.909,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.576,41	0,00	398.909,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	532.606,94 D	
31/10/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	51.101,06	0,00	583.708,00 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	5.857,78	0,00	589.565,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.958,84	0,00	589.565,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	199.354,33 D	
31/10/2024						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11	22.762,65	0,00	222.116,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.762,65	0,00	222.116,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	145.076,35 D	
31/10/2024						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11	17.031,51	0,00	162.107,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.031,51	0,00	162.107,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	509.218,53 D	
31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101020001	11	9.320,87	0,00	518.539,40 D
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	576.794,93 D
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.255,53	0,00	635.050,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.831,93	0,00	635.050,46 D

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 509.218,53 C

03/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.643,86	577.862,39 C
22/10/2024						
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	68.674,81	646.537,20 C
31/10/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11	11.486,74	0,00	635.050,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.486,74	137.318,67	635.050,46 C

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 553.805,88 D

31/10/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101010025	11	0,00	9.320,87	544.485,01 D
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	2130101020002	11	91.400,96	0,00	635.885,97 D
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	8.165,11	627.720,86 D
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101010004	11	0,00	335,01	627.385,85 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030002	11	0,00	200,11	627.185,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	11	0,00	4.398,02	622.787,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.400,96	22.419,12	622.787,72 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 786.949,64 D

31/10/2024						
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	77.694,74	0,00	864.644,38 D
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	12.607,01	0,00	877.251,39 D
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11	0,00	4.136,01	873.115,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.301,75	4.136,01	873.115,38 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.043.331,33 D

31/10/2024						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	76.586,68	0,00	1.119.918,01 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	30.928,43	0,00	1.150.846,44 D
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11	13.263,15	0,00	1.164.109,59 D
008890001000001077	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	2.896,21	1.161.213,38 D
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	1.052,81	1.160.160,57 D
008890001000001079	REF: 10/2024	2130101030004	11	0,00	262,22	1.159.898,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.778,26	4.211,24	1.159.898,35 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 188.106,00 D

31/10/2024						
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	9.189,63	0,00	197.295,63 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	2130101030002	11	6.858,00	0,00	204.153,63 D
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	62,95	204.090,68 D
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030005	11	0,00	336,89	203.753,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.047,63	399,84	203.753,79 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 11.959.601,18 D

02/10/2024						
008810001000004001	REF.NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11	7.300,00	0,00	11.966.901,18 D
03/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	12.116.901,18 D
11/10/2024						
008810001000002004	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	12.232.101,18 D
008810001000002005	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	12.244.901,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	12.255.901,18 D
008810001000004001	REF.NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11	667,00	0,00	12.256.568,18 D
008810001000034001	REF.NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	12.398.484,20 D
21/10/2024						
008810001000002001	REF.NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	12.589.334,20 D
008810001000003001	REF.NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	12.605.334,20 D
008810001000006001	REF.NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	12.612.334,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	12.812.334,20 D
008810001000011003	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	12.902.299,20 D
008810001000011004	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	12.907.034,20 D
008810001000018001	REF.NF. 848 - SMIL		11	125.000,00	0,00	13.032.034,20 D
30/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	13.035.034,20 D
008810001000027001	REF.NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	13.138.034,20 D
008810001000031001	REF.NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	13.178.434,20 D
008810001000039001	REF.NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	13.190.484,20 D
008810001000049001	REF.NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	13.197.484,20 D
008810001000052001	REF.NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	13.267.284,20 D
31/10/2024						
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11	0,00	150.000,00	13.117.284,20 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 10/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	2110101020003	11	94.700,00	0,00	13.211.984,20 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	13.215.484,20 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 10/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	3.000,00	0,00	13.218.484,20 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	13.368.484,20 D
008810001000005001	REF.NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	13.371.484,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.561.883,02	150.000,00	13.371.484,20 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 6.591.349,60 D

02/10/2024						
008810001000001001	REF.NF. 134833 - SAPRA		11	103,15	0,00	6.591.452,75 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11	0,00	103,15	6.591.349,60 D
008810001000002001	REF.NF. 20241138 - SALUX		11	11.250,00	0,00	6.602.599,60 D
008810001000005001	REF.NF. 496887 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	6.608.236,14 D
008810001000006001	REF.NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11	130.500,00	0,00	6.738.736,14 D
04/10/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11	176,87	0,00	6.738.913,01 D
008810001000008001	REF.NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11	120,00	0,00	6.739.033,01 D
11/10/2024						
008810001000008001	REF.NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	6.743.033,01 D
008810001000018001	REF.NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11	3.756,00	0,00	6.746.789,01 D
008810001000025001	REF.NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	6.749.972,41 D
008810001000030001	REF.NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11	3.000,00	0,00	6.752.972,41 D
008810001000035001	REF.NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	6.753.872,31 D
008810001000036001	REF.NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	381.205,54	0,00	7.135.077,85 D
008810001000037001	REF.NF. 65667 - IQG		11	2.342,85	0,00	7.137.420,70 D
008810001000038001	REF.NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	7.137.725,14 D
21/10/2024						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	96.196,70	7.041.528,44 D
008810001000004004	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	12.996,00	0,00	7.054.524,44 D
008810001000004005	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.444,00	0,00	7.055.968,44 D
008810001000005003	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	66.724,20	0,00	7.122.692,64 D
008810001000005004	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11	7.413,80	0,00	7.130.106,44 D
008810001000007001	REF.NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	7.130.589,16 D
008810001000008001	REF.NF. 22796 - CEMETRA		11	4.232,15	0,00	7.134.821,31 D
008810001000009001	REF.NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	7.136.381,31 D
008810001000013001	REF.NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11	900,00	0,00	7.137.281,31 D
008810001000014001	REF.NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	2.515,00	0,00	7.139.796,31 D
008810001000015001	REF.NF. 788 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	7.141.796,31 D
008810001000016001	REF.NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.250,00	0,00	7.143.046,31 D
008810001000017001	REF.NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	1.150,50	0,00	7.144.196,81 D
30/10/2024						
008810001000034001	REF.NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11	7.695,00	0,00	7.151.891,81 D

A TRANSPORTAR : 7.154.891,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.591.349,60 D	
DE TRANSPORTE :						7.154.891,81 D
008810001000035001	REF.NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11	3.000,00	0,00	7.154.891,81 D
008810001000040001	REF.NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	7.158.891,81 D
008810001000043001	REF.NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11	4.275,00	0,00	7.163.166,81 D
008810001000044001	REF.NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	7.167.190,21 D
008810001000046001	REF.NF. 18497 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	7.168.010,21 D
008810001000048001	REF.NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	7.182.410,21 D
008810001000053004	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.192.760,21 D
008810001000053005	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	7.203.110,21 D
008810001000054001	REF.NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	7.203.813,78 D
31/10/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	71.806,70	0,00	7.275.620,48 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	24.390,00	0,00	7.300.010,48 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11	103,15	0,00	7.300.113,63 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	7.308.113,63 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2017. CO MP. 10/2024 - CARLOS APARECIDO DOS SANTO S	2110101040003	11	2.000,00	0,00	7.310.113,63 D
008810001000002001	REF.NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11	132.000,00	0,00	7.442.113,63 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	2110101020003	11	0,00	132.000,00	7.310.113,63 D
008810001000003001	REF.NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	7.316.054,45 D
008810001000004001	REF.NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	2.550,00	0,00	7.318.604,45 D
008810001000007001	REF.NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	7.319.694,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				956.644,70	228.299,85	7.319.694,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	340.670,28 D	
02/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 26586 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	342.028,92 D
08/10/2024						
008810001000003001	REF.NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	347.528,92 D
30/10/2024						
008810001000063001	REF.NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	407.528,92 D
008810001000067001	REF.NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	422.028,92 D
31/10/2024						
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	424.777,16 D
008810001000006001	REF.NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBRA		11	6.594,86	0,00	431.372,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.701,74	0,00	431.372,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	24.952,05 D	
11/10/2024						
008810001000017001	REF.NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	4.058,70	0,00	29.010,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.058,70	0,00	29.010,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	239.434,04 D	
11/10/2024						
008810001000016001	REF.NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD		11	16.981,66	0,00	256.415,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.981,66	0,00	256.415,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.789.244,34 D	
31/10/2024						
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	1130101010001	11	167.125,28	0,00	1.956.369,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167.125,28	0,00	1.956.369,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	3.273.695,93 D	
31/10/2024						
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	1130101010002	11	338.165,31	0,00	3.611.861,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				338.165,31	0,00	3.611.861,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	356.017,07 D	
31/10/2024						
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	1130101010015	11	21.560,78	0,00	377.577,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.560,78	0,00	377.577,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	247.009,57 D	
31/10/2024						
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	1130101010012	11	35.076,18	0,00	282.085,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.076,18	0,00	282.085,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	16.013,83 D	
31/10/2024						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	1130101010010	11	1.655,37	0,00	17.669,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.655,37	0,00	17.669,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	120.337,04 D	
31/10/2024						
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	1130101010009	11	13.101,73	0,00	133.438,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.101,73	0,00	133.438,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	136.050,96 D	
31/10/2024						
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	1130101010018	11	15.250,62	0,00	151.301,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.250,62	0,00	151.301,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	38.158,60 D	
31/10/2024						
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	1130101010013	11	3.357,64	0,00	41.516,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.357,64	0,00	41.516,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	803.960,73 D	
31/10/2024						
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	1130101010002	11	94.102,08	0,00	898.062,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.102,08	0,00	898.062,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	633.257,41 D	
31/10/2024						
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	1130101010003	11	75.799,92	0,00	709.057,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.799,92	0,00	709.057,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	230.304,61 D	
31/10/2024						
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	1130101010006	11	16.503,80	0,00	246.808,41 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	1130101010016	11	998,24	0,00	247.806,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.502,04	0,00	247.806,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	432.390,25 D	
31/10/2024						
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	1130101010021	11	10.592,26	0,00	442.982,51 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	1130101010004	11	36.056,32	0,00	479.038,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.648,58	0,00	479.038,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	168.702,86 D	
31/10/2024						
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	1130101010008	11	12.814,27	0,00	181.517,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.814,27	0,00	181.517,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	26.952,23 D	
31/10/2024						
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	1130101010011	11	3.457,64	0,00	30.409,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.457,64	0,00	30.409,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	38.926,00 D	
31/10/2024						
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	1130101010017	11	5.449,00	0,00	44.375,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.449,00	0,00	44.375,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	931.510,79 D	
30/10/2024						
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	16.083,59 D	
04/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,65	0,00	16.193,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,14	0,00	17.061,38 D
30/10/2024						
008850001000042001	VLR REF.NF 641434 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	17.724,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.640,59	0,00	17.724,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	438.192,21 D	
30/10/2024						
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11	41.916,41	0,00	480.108,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.916,41	0,00	480.108,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	17.718,10 D	
04/10/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	788,46	0,00	18.506,56 D
11/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	19.110,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	19.211,13 D
30/10/2024						
008810001000028001	REF.NF. 24417 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	19.701,13 D
008810001000030001	REF.NF. 48636 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	19.911,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.193,03	0,00	19.911,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	355.185,74 D	
31/10/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	376.213,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	376.337,20 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020004	11	108,20	0,00	376.445,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	378.301,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	383.768,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	395.339,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	398.671,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	401.205,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.020,03	0,00	401.205,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	7.368,58 D	
31/10/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	1140101010001	11	499,76	0,00	7.868,34 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,59	0,00	8.177,93 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	8.205,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,66	0,00	8.205,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	60.716,76 D	
01/10/2024						
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	1110101010010	11	30,00	0,00	60.746,76 D
30/10/2024						
008810001000026001	REF.NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	64.746,76 D
008810001000036001	REF.NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11	3.000,00	0,00	67.746,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.030,00	0,00	67.746,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	27.000,00 D	
31/10/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 CO MP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	11	3.000,00	0,00	30.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	30.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	47,08 D	
15/10/2024						
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11	335,09	0,00	382,17 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALI MENTACAO EM MANAUS	1110101010010	11	87,81	0,00	469,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				422,90	0,00	469,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.024,61 D	
15/10/2024						
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COME RCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SAC O ADESIVO	1110101010010	11	38,00	0,00	1.062,61 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	1110101010010	11	23,99	0,00	1.086,60 D
25/10/2024						
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDRE IRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, F	1110101010010	11	92,80	0,00	1.179,40 D

A TRANSPORTAR : 1.179,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.024,61 D	
DE TRANSPORTE :						1.179,40 D
	ITILHO, BARBANTE,					
T o t a i s d a C o n t a ==>				154,79	0,00	1.179,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	85.939,68 D	
01/10/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	86.177,92 D
03/10/2024						
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	1110201010025	11	504,61	0,00	86.682,53 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	1110201010025	11	337,09	0,00	87.019,62 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	87.319,97 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	1110201010025	11	373,85	0,00	87.693,82 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	1110201010025	11	623,29	0,00	88.317,11 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	1110201010025	11	337,09	0,00	88.654,20 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	1110201010025	11	504,61	0,00	89.158,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	1110201010025	11	361,59	0,00	89.520,40 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877	1110201010025	11	373,85	0,00	89.894,25 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	1110201010025	11	1.209,83	0,00	91.104,08 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	1110201010025	11	275,85	0,00	91.379,93 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	1110201010025	11	504,61	0,00	91.884,54 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	1110201010025	11	386,09	0,00	92.270,63 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	1110201010025	11	1.209,83	0,00	93.480,46 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	1110201010025	11	504,61	0,00	93.985,07 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	1110201010025	11	504,61	0,00	94.489,68 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831	1110201010025	11	334,25	0,00	94.823,93 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731	1110201010025	11	393,59	0,00	95.217,52 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	1110201010025	11	274,99	0,00	95.492,51 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	1110201010025	11	416,73	0,00	95.909,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11	300,35	0,00	96.209,59 D
09/10/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	1110201010025	11	351,16	0,00	96.560,75 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	1110201010025	11	282,37	0,00	96.843,12 D
11/10/2024						
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	1110201010025	11	207,62	0,00	97.050,74 D
31/10/2024						
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	1110201010025	11	1.322,40	0,00	98.373,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.433,46	0,00	98.373,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	295.553,64 D	
30/10/2024						
008810001000025001	REF.NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	305.553,64 D
008810001000032001	REF.NF. 5324 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	322.253,64 D
008810001000037001	REF.NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	325.253,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000042001	REF.NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	325.968,64 D
008810001000059001	REF.NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	328.371,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	328.371,95 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 1.364.974,93 D

30/10/2024						
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	135.267,78	0,00	1.500.242,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				135.267,78	0,00	1.500.242,71 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 22.143,76 D

01/10/2024						
008850001000012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11	73,00	0,00	22.216,76 D
008850001000013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	22.289,76 D
008850001000014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	99,00	0,00	22.388,76 D
03/10/2024						
008850001000039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11	165,00	0,00	22.553,76 D
008850001000040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	22.566,76 D
008850001000041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECU RSO	1110201010027	11	3,00	0,00	22.569,76 D
04/10/2024						
008850001000046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.164,00	0,00	23.733,76 D
08/10/2024						
008850001000030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	23.837,76 D
09/10/2024						
008850001000012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	23.876,76 D
11/10/2024						
008850001000010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	42,00	0,00	23.918,76 D
008850001000011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	13,00	0,00	23.931,76 D
15/10/2024						
008850001000008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.957,76 D
16/10/2024						
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	23.983,76 D
18/10/2024						
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	23.986,76 D
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	51,00	0,00	24.037,76 D
24/10/2024						
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	16,00	0,00	24.053,76 D
25/10/2024						
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11	109,00	0,00	24.162,76 D
30/10/2024						
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	277,00	0,00	24.439,76 D
31/10/2024						

A TRANSPORTAR : 24.582,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	22.143,76 D	
DE TRANSPORTE :						24.582,76 D
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	143,00	0,00	24.582,76 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	24.585,76 D
Totais da Conta ==>				2.442,00	0,00	24.585,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	15.564,47 D	
03/10/2024						
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	22,54	0,00	15.587,01 D
04/10/2024						
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.822,89	0,00	17.409,90 D
08/10/2024						
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	462,38	0,00	17.872,28 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	27,21	0,00	17.899,49 D
09/10/2024						
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	19,47	0,00	17.918,96 D
11/10/2024						
008850001000013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	35,64	0,00	17.954,60 D
18/10/2024						
008850001000024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	239,14	0,00	18.193,74 D
Totais da Conta ==>				2.629,27	0,00	18.193,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	140.755,00 D	
08/10/2024						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	1,44	0,00	140.756,44 D
11/10/2024						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	367,11	0,00	141.123,55 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	1110201010088	11	227,01	0,00	141.350,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	1110201010025	11	108,64	0,00	141.459,20 D
30/10/2024						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11	25,32	0,00	141.484,52 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	1110201010025	11	803,53	0,00	142.288,05 D
31/10/2024						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.295,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.302,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.309,05 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.316,05 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.323,05 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11	7,00	0,00	142.330,05 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	91,28	0,00	142.421,33 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	41,96	0,00	142.463,29 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11	28,38	0,00	142.491,67 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	621,17	0,00	143.112,84 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	143.676,07 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11	563,23	0,00	144.239,30 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11	0,95	0,00	144.240,25 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	345,54	0,00	144.585,79 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11	66,03	0,00	144.651,82 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	1110201010025	11	318,05	0,00	144.969,87 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	1110201010025	11	28,00	0,00	144.997,87 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	1110201010025	11	103,30	0,00	145.101,17 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	1110201010025	11	55,50	0,00	145.156,67 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	79,50	0,00	145.236,17 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	18,00	0,00	145.254,17 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	4,80	0,00	145.258,97 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	60,00	0,00	145.318,97 D
A TRANSPORTAR :						145.393,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	140.755,00 D	
DE TRANSPORTE :						145.393,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	75,00	0,00	145.393,97 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	31,50	0,00	145.425,47 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11	19,20	0,00	145.444,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.689,67	0,00	145.444,67 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.281.384,45 D	
31/10/2024						
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	230.601,40	0,00	2.511.985,85 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11	32.468,69	0,00	2.544.454,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				263.070,09	0,00	2.544.454,54 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.268.980,52 D	
31/10/2024						
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	3810101010003	11	141.566,42	0,00	1.410.546,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.566,42	0,00	1.410.546,94 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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	3.718,25	11.105,75

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.105,75

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	15.482,25	72.987,75
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	15.482,25	72.987,75
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	15.482,25	72.987,75
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	15.482,25	72.987,75
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	15.482,25	72.987,75
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	15.482,25	72.987,75
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.052,79	5.025,21
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	1.780,97	10.719,03
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.780,97	10.719,03
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	17,07	92,85
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	20,23	110,22
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	17,07	92,85
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	9.583,38	46.416,62
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	9.583,38	46.416,62
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	9.583,38	46.416,62
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	9.583,38	46.416,62
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	9.583,38	46.416,63
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	49,92	300,08
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	49,92	300,08
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	49,92	300,08
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	49,92	300,08
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	49,92	300,08
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	277,28	72,72
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	78,85	21,15

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	78,85	21,15
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	78,85	21,15
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	55,93	14,45
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	78,85	21,15
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.679,01	1.820,99
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.870,51	1.629,49
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.960,00	1.740,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.433,54	2.566,46
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.433,54	2.566,46
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.433,54	2.566,46
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	372,36	98,09
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	372,36	98,09
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.791,86	2.708,14
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.791,86	2.708,14
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	229,33	63,67
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	197,40	55,10
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.431,62	396,18
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	62.666,86	17.333,14
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	24.532,67	11.267,33
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	55.363,28	27.719,20
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.742,21	1.936,79
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.556,11	11.193,89
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.556,11	11.193,89
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.556,11	11.193,89
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.007,78	4.942,22
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.943,54	2.456,46
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.143,81	481,19
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.143,81	481,19
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.834,04	635,96
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.633,54	366,46
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.633,54	366,46
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.680,20	1.419,80
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.680,20	1.419,80
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	618,08	3.376,92
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	712,42	4.287,58
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	56,93	343,07
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	56,93	343,07
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	56,93	343,07
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	56,93	343,07
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	56,93	343,07
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
						868.988,07

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	82.518,69	62.341,80
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	84.749,06	64.026,58
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	55.756,07	42.122,64
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	17.474,48	506.759,93
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	8.737,24	253.379,97
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	3.006,92	87.200,43
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	1.503,44	43.600,23
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	5.591,84	162.163,17
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	1.503,44	43.600,23
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	3.145,40	91.216,79
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	155.331,42	58.918,84
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	149.218,68	195.132,35
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	74.609,48	97.566,04
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	60.666,72	79.333,28
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	14.236,72	17.938,79
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.805.301,07

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	469,41	779,59
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	169,11	280,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.243,95	2.066,05
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	1.780,81	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.406,64	75,72
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

3.205,55

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	3,76	21,09
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,76	21,09
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,37	31,05
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	5,37	31,05
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,66	26,73
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00

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	2,55	15,00
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,55	15,00
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,37	13,92
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	9,07	52,51
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	4,80	27,85
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	4,80	27,85
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	12,09	69,62
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,62	26,77
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	11,42	66,31
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	5,15	29,53
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	8,89	51,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	8,89	51,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	8,89	51,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	8,89	51,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	6,74	38,49
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,28	42,47
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,28	42,47
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,28	42,47
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,28	42,47
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	7,28	42,47
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,28	42,47
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,28	42,47
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,28	42,47
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,28	42,47
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	7,28	42,47
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,91	22,45
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	8,70	50,37
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	8,70	50,37
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	8,70	50,37
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,67	33,27
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,67	33,27
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,89	22,25
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,89	22,25
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,89	22,25
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,89	22,25
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,89	22,25
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,89	22,25
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,89	22,25
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,89	22,25
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,60	26,59
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,60	26,59
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,60	26,59
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,60	26,59
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,13	29,83
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,13	29,83
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,13	29,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	5,13	29,83
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,12	29,84
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,12	29,84
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,12	29,84
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	5,12	29,84
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	7,25	41,55
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	8,42	48,13
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	31,70	183,36
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	29,93	172,55
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	29,93	172,55
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	29,93	172,55
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	29,93	172,55
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	39,13	226,25
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	136,78	780,24
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	136,78	780,24
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	136,78	780,24
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	136,78	780,24
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	136,78	780,24
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	11,44	65,23
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,79	10,73
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,79	10,73
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,79	10,73
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,79	10,73
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,79	10,73
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	8,75	51,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	47,73	275,52
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	47,73	275,52
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	44,80	258,32
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	93,15	538,00
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,60	26,59
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,60	26,59
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,60	26,59
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,60	26,59
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	64,09	369,86
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	27,21	155,14

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	27,21	155,14
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	27,21	155,14
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	27,21	155,14
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,37	13,92
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,37	13,92
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,37	13,92
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,37	13,92
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	11,44	65,49
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	11,44	65,49
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	11,44	65,49
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	11,44	65,49
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	15,29	87,80
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	15,29	87,80
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,20	18,12
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,20	18,12
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,20	18,12
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	3,20	18,12
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	13,16	76,09
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	11,55	66,13
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	75,89	436,05
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	75,89	436,05
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	18,48	106,00
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	18,48	106,00
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,86	34,08
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	9,23	53,61
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	149,03	858,57
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	149,03	858,57
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	20,40	117,47
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	20,40	117,47

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	20,40	117,47
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	20,40	117,47
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	10,62	61,18
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	14,49	83,58
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	14,49	83,58
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	25,46	147,46
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	11,44	65,23
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	5,63	34,37
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	9,20	55,80
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	7,17	42,83
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	15,70	94,30
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	15,70	94,30
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	15,70	94,30
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	15,70	94,30
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,90	17,10
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,90	17,10
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,90	17,10
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,90	17,10
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	8,52	51,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	7,15	42,85
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	34,06	205,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	9,88	60,12
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	11,43	68,57
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,27	25,73
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,26	25,74
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	4,26	25,74
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	68,94	416,06
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	68,94	416,06
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	68,94	416,06
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	68,94	416,06
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	22,70	137,30
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	22,70	137,30
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	22,70	137,30
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	22,70	137,30
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	29,52	334,92
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	29,52	334,92
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	29,52	334,92
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	29,52	334,92
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	29,52	334,91
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	29,52	334,91
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	29,52	334,91
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	29,52	334,91
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	205,36	2.332,32
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	205,36	2.332,32
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	60,20	683,73
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	60,20	683,73
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	60,20	683,73
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	60,20	683,73
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	27,67	312,96
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	27,67	312,96
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	142,08	35,63
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	142,08	35,63
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	140,16	35,52
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	104,64	26,31
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	17,28	4,83
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	48,00	12,57
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	121,26	33,74
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	296,25	153,75
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	800,13	189,37
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	832,26	197,41

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	832,26	197,41
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	744,96	177,23
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	744,96	177,23
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	209,52	50,12
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	817,71	194,06
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	188,18	44,62
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	159,08	37,90
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	159,08	37,90
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	202,61	47,77
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	206,35	48,80
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.293,01	306,99
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.020,51	479,49
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	485,00	115,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.050,51	249,49
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	144,41	34,34
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	983,46	232,94
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	243,35	57,50
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	243,35	57,50
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	53,35	12,91
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	53,35	12,91
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	380,12	89,88
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.245,48	295,32
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.700,00	2.300,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	76,63	18,37
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	76,63	18,37
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	48,50	11,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	48,50	11,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	72,75	17,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	72,75	17,25
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.298,14	11.613,86
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.298,14	11.613,86
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	83,37	745,35
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	83,37	745,35
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	83,37	745,35
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	55,74	498,74
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	55,74	498,74
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	55,74	498,76
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	95,55	854,61
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	141,15	1.263,09
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	85,42	764,42
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	85,42	764,42
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	53,93	482,81
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	53,93	482,81
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	53,93	482,81
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	53,93	482,83
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	213,90	1.913,71
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	213,90	1.913,71
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	213,90	1.913,71
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	213,90	1.913,71
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	214,39	1.918,50
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	214,39	1.918,50
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	214,39	1.918,50
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	214,39	1.918,50
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	107,37	961,08
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	107,37	961,07
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	107,37	961,08
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	90,24	807,13
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	90,24	807,13
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	90,24	807,13
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	90,24	807,13
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	399,82	3.576,84
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	399,82	3.576,84
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	399,82	3.576,84
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	399,82	3.576,86
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	73,35	656,50
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	73,35	656,50
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	73,35	656,50
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	73,35	656,50
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	69,01	617,85
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	69,01	617,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	69,01	617,27
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	69,01	617,28
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	220,30	1.971,20
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	220,30	1.971,20
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	224,64	2.009,84
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	224,64	2.009,85
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	90,68	811,12
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	90,72	811,09
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	220,30	1.971,19
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	220,30	1.971,19
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	220,30	1.971,19
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	220,30	1.971,19
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	220,30	1.971,19
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	220,30	1.971,24
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	90,68	811,12
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	90,72	811,09
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	220,30	1.971,20
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	427,81	3.827,64
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	427,81	3.827,64
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	427,81	3.827,64
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	427,81	3.827,64
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	253,72	2.269,89
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	253,72	2.269,89
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	32,81	293,73
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	32,81	293,73
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	32,81	293,73
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	32,81	293,73
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	32,81	293,73
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	32,82	293,74
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	48,50	11,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	48,50	11,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	72,75	17,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	72,75	17,25
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	48,50	11,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	72,75	17,25
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,58	2,20
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,95	6,85
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	41,45	9,94
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,40	4,82
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,19	6,68
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,19	6,68
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,19	6,68
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,19	6,68
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	26,19	6,68
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,86	8,93
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	46,56	11,39
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	46,56	11,39
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	46,56	11,39
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	46,56	11,39
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	46,56	11,39
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	41,71	10,35

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	41,71	10,35
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,28	5,88
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,28	5,88
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	23,28	5,88
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	76,63	18,37
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	76,63	18,37
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	76,63	18,37
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	76,63	18,37
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	76,63	18,37
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	84,39	20,11
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	84,39	20,11
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	84,39	20,11
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	157,14	1.778,63
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	157,14	1.778,63
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	157,14	1.778,63
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	157,14	1.778,63
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	178,46	2.027,12
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	178,46	2.027,11
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	178,46	2.027,11
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	181,96	2.066,59
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	181,96	2.066,60
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	74,08	841,81
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	74,08	841,81
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	74,08	841,81
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	74,08	841,81
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	178,46	2.027,10
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	178,46	2.027,15
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	56,71	644,23
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	56,71	644,23
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	56,70	643,67
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	56,70	643,67
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	46,02	522,56
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	68,16	774,65
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	114,77	1.303,56
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	78,06	886,19
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	70,14	793,79
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	70,14	793,79
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.045,92	11.880,17
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.045,92	11.880,17

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 314.630,76

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	1.260,08	993,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	970,33	229,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	810,83	224,17
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.040,96	288,04
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.514,22	418,78
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	890,39	258,61
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	890,39	258,61
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	890,39	258,61
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	890,39	258,61
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	890,39	258,61
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.029,89	299,11
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.456,36	443,64
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	955,50	304,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	955,50	304,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	352,72	112,28
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.075,12	374,88
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	51,62	18,38
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	954,80	347,20
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	954,80	347,20
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	954,80	347,20
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.982,14	720,86
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.452,00	528,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.613,48	950,42
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.613,48	950,42
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.420,00	880,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.245,97	561,53
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.245,97	561,53
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.245,97	561,53
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	970,34	437,16
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	970,34	437,16
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	970,34	437,16
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.359,83	640,17
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	679,30	320,70
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	679,30	320,70
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	679,30	320,70
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	453,38	214,72
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.833,12	1.363,88
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	763,66	382,34
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.409,65	705,79
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.512,00	757,00
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.512,00	757,00
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	343,85	172,15
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.356,07	678,93
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.157,89	580,11
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.161,31	2.653,69
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.161,31	2.653,69
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.834,25	2.485,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.834,25	2.485,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.834,25	2.485,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	296,80	152,20
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.597,24	826,83
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	401,68	208,32
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	401,68	208,32
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	594,46	308,54
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	479,12	248,68
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	43.660,02	22.659,09
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	324,57	168,43
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	559,32	290,68
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.132,80	1.766,20
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	217,77	184,17
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	533,02	465,98
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	533,02	465,98
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	533,02	465,98
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	603,03	526,97
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	847,82	741,18
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.345,50	994,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.345,50	994,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.546,10	1.881,90
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.546,10	1.881,90
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.546,10	1.881,90
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	220,32	168,68
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.520,36	1.184,73
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	224,61	175,14
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	224,61	175,11
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	796,43	623,57
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	796,43	623,57
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	712,45	561,55
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	10.618,37	9.381,63
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	712,53	638,51
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	310,47	279,53
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	376,93	341,07
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	371,15	346,85
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	671,23	697,51
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	688,56	761,44
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	304,58	337,42
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	308,76	377,24
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	282,08	352,92
Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						112.524,92

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	74,50	320,50
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	74,50	320,50
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	74,50	320,50
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	74,50	320,50
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	449,19	130,81
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	449,19	130,81
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	449,19	130,81
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	449,19	130,81
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	451,21	106,79
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	480,00	120,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.195,84	2.299,16
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.015,68	254,32
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.120,20	279,80
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.183,58	311,42
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.096,86	303,14
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.167,36	322,64
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	383,52	106,48
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	383,52	106,48
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.063,96	294,34
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	297,95	95,05
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	297,95	95,05

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	349,44	111,56
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.740,64	633,36
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	348,36	126,64
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	154,74	58,43
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	627,12	282,88
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	627,12	282,88
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	627,12	282,88
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	627,12	282,88
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	627,12	282,88
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	258,51	119,49
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	258,51	119,49
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	618,14	291,86
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	618,14	291,86
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	618,14	291,86
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	618,14	291,86
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	461,53	218,47
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.870,13	3.733,87
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	79,96	40,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	160,61	80,28
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	320,91	166,09
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	320,91	166,09
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	135,21	70,55
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	263,07	136,93
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	263,07	136,93
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	536,64	289,36
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	536,64	289,36
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	78,00	42,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	70,00	2.030,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	519,66	426,34
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	64,63	53,79
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	386,31	323,69
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	149,69	127,71
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	191,17	163,18
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	191,17	163,18
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	191,17	163,18
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	191,17	163,18
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	191,17	163,18
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.404,01	1.312,34
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	540,27	399,73
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	100,74	74,76
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	322,23	238,20
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	322,23	238,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	322,23	238,21
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	322,23	238,21
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	322,23	238,21
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	322,23	238,20
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.098,29	1.551,21
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.098,29	1.551,21
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.098,29	1.551,21
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.098,29	1.551,21
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.098,29	1.551,21
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.362,44	1.746,06
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	182,12	138,98
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	76,84	59,16
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	76,84	59,16
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	76,84	59,16
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	76,84	59,16
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.895,04	1.448,96
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	169,32	129,93
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	169,32	129,93

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	174,98	145,02
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	68,20	56,80
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	497,10	412,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	182,12	156,88
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	789,60	692,40
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	789,60	692,40
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	789,60	692,40
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	789,60	692,40
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	789,60	692,40
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	719,27	630,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	719,27	630,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	719,27	630,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	719,27	630,73
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	666,70	589,89
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	65,55	59,45
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	606,25	547,75
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	606,25	547,75
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	131,11	118,89
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	392,75	366,25
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	86,77	80,71
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	285,00	285,00
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	285,00	285,00
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	726,66	755,34
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	741,00	741,00
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	741,00	741,00
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	741,00	741,00
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	741,00	741,00
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	741,00	741,00
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	661,94	688,06
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,30	40,70
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	40,08	39,92
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,23	40,77
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	40,08	39,92
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,23	40,77
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	39,23	40,77
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	133,43	135,44
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	486,82	115,10
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	486,82	115,10
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	203,70	48,30
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	184,30	43,70
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	184,30	43,70
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	186,12	43,88
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	85,24	19,76
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	156,07	38,93
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	316,33	83,67
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	316,33	83,67
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	158,47	41,53
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	158,47	41,53
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	239,96	60,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	239,96	60,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	239,96	60,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	239,96	60,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	454,02	125,98

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

87.741,68

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	652,09	2.843,27
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	652,09	2.843,27
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	652,09	2.843,27
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	652,09	2.843,27
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	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
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	83,89	500,33
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	83,89	500,33
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.225,06	13.274,94
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.220,89	13.279,11
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	171,79	1.108,21
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	171,79	1.108,21
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	519,39	3.351,34
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	75,83	489,51
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	75,83	489,51
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	778,00	5.740,21

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	778,00	5.740,21
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	778,00	5.740,21
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	778,00	5.740,20
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.682,23	24.067,77
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.682,23	24.067,77
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.682,23	24.067,77
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.682,23	24.067,77
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	119,10	580,90
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	68,02	331,98
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	77,39	374,61
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	77,39	374,61
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	77,39	374,61
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	77,39	374,61
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	77,25	374,76
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	40,69	262,31
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	40,69	262,31
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	40,69	262,31
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	40,69	262,31
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	279,88	140,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	279,88	140,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	79,96	40,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	4,00	116,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	396,62	198,58
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	738,68	371,52
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	738,68	371,52
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	738,68	371,52
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	854,66	443,34
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	58,46	30,44
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	151,56	78,44
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	921,81	478,19
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	921,81	478,19
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	253,47	131,53
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	230,56	119,44
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	40,00	1.159,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	779,88	420,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	779,88	420,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	779,88	420,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	779,88	420,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	779,88	420,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.550,69	1.449,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.550,69	1.449,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	215,74	168,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	215,74	168,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	215,74	168,26
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	215,74	168,26
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	702,39	547,61
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	702,39	547,61
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.220,57	1.079,43
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.220,57	1.079,43
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.220,57	1.079,43
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	257,43	1.284,38
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	257,43	1.284,38
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	257,43	1.284,38
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	333,37	1.662,94
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	333,37	1.662,94
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	333,37	1.662,95

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	316,56	1.579,44
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	316,56	1.579,44
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	316,56	1.579,44
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	316,56	1.579,44
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	622,11	3.247,89
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	622,11	3.247,89
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	679,74	5.120,26
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	679,74	5.120,26
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	463,00	3.487,00
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	463,00	3.487,00

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 545.221,80

T O T A I S 3.748.719,61

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.718,25	1230101010010:	11.105,75
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:	519.495,89	1250101010001:	868.988,07
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	718.049,60	1250101010002:	1.805.301,07
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.597,20	1250101010004:	3.205,55
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	85.176,85	1250101010006:	314.630,76
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	192.646,39	1250101010007:	112.524,92
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	134.936,57	1250101010008:	87.741,68
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	110.849,30	1250101010009:	545.221,80

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN DITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

13/11/2024

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$ 0,00
				6-fev-24	R$ 116.488,53	
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-mar-24	R$ 116.488,53	
março-24	34798	20-mar-24	R$ 4.600.284,19	25-mar-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
abril-24	34966	20-abr-24	R$ 4.600.284,19	2-mai-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
maio-24	35171	20-mai-24	R$ 4.600.284,19	23-mai-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				27-mai-24	R$ 116.488,53	
junho-24	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				24-jun-24	R$ 116.488,53	
julho-24	00002	20-jul-24	R$ 4.600.284,19	24-jul-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
agosto-24	00003	20-ago-24	R$ 4.600.284,19	21-ago-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				22-ago-24	R$ 125.354,96	
setembro-24	00005	20-set-24	R$ 4.600.284,19	20-set-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				24-set-24	R$ 125.354,96	
outubro-24	00007	20-out-24	R$ 4.600.284,19	29-out-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				31-out-24	R$ 125.354,96	
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 2024			**R$ 55.203.410,28**		**R$ 46.002.841,90**	