



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

NOVEMBRO/2025

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

- a) **Cópia do Estatuto Social Consolidado.....**
- b) **Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual E Municipal -
Matriz e Filial.....**
- c) **Certidão De Regularidade FGTS-CRF - Matriz e Filial.....**
- d) **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Matiz E Filial.....**
- e) **Guia E Comprovante de Recolhimento INSS.....**
- f) **Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS.....**
- g) **Relatório GFIP-SEFIP ou E-Social (Colaboradores).....**
- h) **Fatura e Comprovante – COSANPA.....**
- i) **Fatura e Comprovante - Energia Elétrica.....**
- j) **Relatório Contábil com Protocolo de Entrega da Prestação de
Contas mensal.....**
 - Livro Razão dos Medicamentos.....
 - Custos e Despesas.....
 - Relatório de Contas a Pagar
- k) **Extratos Bancários e Provisões.....**
 - Notas Fiscais e Comprovantes (Movimento Bancário).....
 - Impostos.....
 - RDC - Rateio De Despesas Compartilhadas.....
- l) **Relatório Financeiro com Protocolo de Entrega da Prestação de
Contas.....**
 - Balancete.....
 - Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....
 - Demonstração do Resultado Do Período (DRE).....
 - Planilha Financeira – Receitas e Despesas por grupo
- m) **Protocolo PAE - Relatório Contábil e Financeiro.....**
- n) **Planilha de Fornecedores**

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

- o) Planilha Mensal – Contrato de Prestação de Serviços e Terceiros.....
- p) Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de Serviços).....
- q) Relatório GFIP_SEFIP ou E-Social (Prestadores).....
- r) Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS (Prestadores).....
- s) Guia e Comprovante de Recolhimento ISS (Prestadores).....
- t) Certidão De Regularidade FGTS-CRF (Prestadores).....
- u) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Prestadores).....
- v) Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários Municipal.....
- w) Relação De Arquivos XML (SEFA).....
- x) Parecer e Relatório de Auditoria.....
- y) Balanço Patrimonial.....
- z) Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.....
- aa) Relatório de Vistoria ou Fiscalização Realizada pelo GTCAGHMR/SESPA.....
- bb) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....
- cc) Notas Explicativas.....
- dd) Folha de Pagamento (FOPAG).....
- ee) Parecer do conselho de administração das OSS e do conselho Fiscal.....

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

a)	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
-----------	--

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



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

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro
Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

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

Apresentante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza

Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

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

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

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

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

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



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

3265



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

Página 000002/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024		Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.							
Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

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

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

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

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

Página 000003/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO A VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

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

Pauta:

1. Inclusão de artigo no Estatuto Social.

2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

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

10494016

10494016

José Carlos Rizoli

Presidente

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

ICP Brasil

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

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19396 - REG: 3265 - AV. 272DATA: 13/08/2024 - FLS: 265-266 - LIVRO A-26

Pág.: 1/3

Página 000004/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024		Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.							
Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

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

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

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

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

Página 000006/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



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

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

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

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

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

É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.
3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

Art. 65. *É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.*

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

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digitante.com.br/validade/CS2N5-39L-YG-5BWJH-UJ3EV>



Página 000007/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

Encerramento

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

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

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -03:00

DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

2

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/validade/CS2N5-39L-YG-5BWJH-UJ3EV>

ICP
Brasil

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19397 - REG: 3265 - AV. 273DATA: 13/08/2024 - FLS. 266-269 - LIVRO A-26

Pág.: 2/5



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.167	Lat: -23,524821	Long: -46,715923
	Precisão: 13 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWIVBxX0XA7aY=		
		SHA-256

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

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

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

Página

000010/000038

Registro Nº

3265

13/08/2024

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

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

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273

Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 203,88 - TFJ: R\$ 72,78 - Recompe: R\$ 12,24

ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 288,90

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16843

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135

Quantidade de atos praticados: 6

Ata(s) praticado(s) por: Bruno Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 216,12 - TFJ: R\$ 72,78

Valor Final: R\$ 288,90

Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO

Pág.: 5/5

Página 000011/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



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 Ottoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055-000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Cactês - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validar/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>



Página 000013/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 1000

IV.

Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos

V.

ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

VI.

Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde;

VII.

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

VIII.

As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida;

IX.

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

X.

Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

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

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

CAPÍTULO II

Associados

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

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

I.

Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.

II.

Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.

III.

Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.

IV.

Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.

V.

Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I.

Participar e votar nas Assembleias Gerais.

II.

Votar e ser votado para cargos estatutários.

III.

Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.

IV.

Receber as publicações que a entidade fizer.

V.

Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.

VI.

Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.

VII.

Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

TEL. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

ICP

Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 3/21

Página 000014/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

CAPÍTULO III
Administração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

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

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



Página 000016/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 100%

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

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

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

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

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

Art. 22. Compete à Diretoria:

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

Art. 23. Compete ao Presidente:

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

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

Página 000017/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total		
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63		

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

Composição
Conselho Fiscal

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

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

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

Conselho de Administração da Entidade

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

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

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

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

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validar/9MCD9-j9PFV-2ZP64-CLBNN>



Página 000018/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de 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.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitone.com.br/validade/9MCD9-j9pFV-22P64-CLBNN>



Página 000019/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total		
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63		



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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitorte.com.br/validade/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

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



Página 000020/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 1000

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

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

Comitê de Bioética

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

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

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

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

TEL. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitorte.com.br/validade/9MCD9-J9PFV-2ZP64-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 10/21

Página 000021/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total		
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63		

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 1000

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

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

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

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

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

Art. 45. Aos membros compete:

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

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

Núcleo de Governança Corporativa

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

TEL. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD8-J9PFV-22P64-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 11/21



governança, desempenho e resultados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitorte.com.br/validade/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>



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

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 12/21

Página 000023/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 deste Estatuto Social.

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

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitorte.com.br/validade/9MCD9-j9PFV-2ZP64-CLBNN>





V - Quinta hipótese de composição:

- a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
- d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
- e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

- a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
- b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
- c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;
- d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 14/21

Página 000025/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total		
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63		



X – Décima hipótese de composição:

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000
Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validade/9MCD8-j9PFV-22P64-CLBNN>

Página 000026/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 1000

expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

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

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

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I.

Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente;

II.

Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação;

III.

Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado;

IV.

Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV

Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V

Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

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

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I.

Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação;

II.

Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais;

III.

Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.;

IV.

Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração;

V.

Recebimento de direitos autorais;

VI.

Anuidades pagas pelos associados;

VII.

Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;

VIII.

Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Ottoni, 233 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - CEP 33250-006

Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 - São Paulo - SP - CEP 01139-000

Tel. (011) 3672 5136 - www.indsh.org.br

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validar/9MCD9-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

ICP

Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 16/21

Página 000027/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
REGISTRO X 1000

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

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

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

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

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

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

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



Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitante.com.br/validate/9MCD8-j9PFV-2ZP64-CLBNN>

INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

REGISTRO X 1000

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, “ad referendum” da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de agosto de 2024.

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

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

ICP Brasil

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/9MCD8-J9PFV-2ZP64-CLBNN>

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19398 - REG: 3265 - AV. 274DATA: 13/08/2024 - FLS: 268-287 - LIVRO A-26

Pág.: 18/21



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.167	Lat: -23,524827	Long: -46,715922
	Precisão: 12 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
HB1Y6n4IH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=		
SHA-256		

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

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

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

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

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

Página

000031/000038

Registro Nº

3265

13/08/2024

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

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

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274

Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 344,52 - TFJ: R\$ 119,50 - Recompê: R\$ 20,72

ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 484,74

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16849

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315

Quantidade de atos praticados: 22

Ata(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 365,24 - TFJ: R\$ 119,50

Valor Final: R\$ 484,74

Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 21/21

Página 000032/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.									
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63			



RESPEITO À VIDA

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

Associados

1. José Carlos Rizoli

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.883.229-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:54:53 -03:00

2. José Accácio Florêncio Ribeiro

3. Manoel Tavares Pinto Filho

4. Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00

5. Sidney dos Santos da Silva

Assinado eletronicamente por:
Sidney dos Santos da Silva
CPF: ***.499.428-**
Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00

6. Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: ***.115.948-**
Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00

7. Fabio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: ***.033.218-**
Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00

8. Sueli Silvério de Medeiros

9. Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: ***.862.508-**
Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00

10. Sérgio Henrique de Lima Campos

Assinado eletronicamente por:
Sergio Henrique de Lima Campos
CPF: ***.138.578-**
Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00

11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00

12. Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: ***.924.588-**
Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

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



1

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JÓSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validar/HMWSX-S954F-AV26X3-2KU8T>

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG

REGISTRO ELETRÔNICO - PROT: 19399 - REG: 3265 - AV. 275DATA: 13/08/2024 - FLS: 278-282 - LIVRO A-26

Pág.: 1/6



MANIFESTO DE ASSINATURAS



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

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

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

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível
Autenticação: ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256	

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

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível
Autenticação: alextavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256	

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

Endereço IP

187.37.83.103

Geolocalização

Lat: -23,560062 Long: -46,653448

Precisão: 17 (metros)

Autenticação

marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY=

SHA-256

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

Endereço IP

189.96.230.105

Geolocalização

Lat: -23,523440 Long: -46,685181

Precisão: 29 (metros)

Autenticação

sergiohcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw=

SHA-256

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

Endereço IP

179.111.94.195

Geolocalização

Lat: -23,693694 Long: -46,574567

Precisão: 2000 (metros)

Autenticação

Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7eI+31v6gnOcCHV/VyJFn2qQIg5tU=

SHA-256

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

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

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

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

Página

000037/000038

Registro Nº

3265

13/08/2024

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

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

Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275

Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R\$ 212,67 - TFJ: R\$ 75,70 - Recompe: R\$ 12,77

ISS: R\$ 0,00 - Despesas: R\$ 0,00 - Valor Final: R\$ 301,14

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16871

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4570.5927.7510.9087

Quantidade de atos praticados: 7

Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 225,44 - TFJ: R\$ 75,70

Valor Final: R\$ 301,14

Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO

Pág.: 6/6

Página 000038/000038 Registro Nº 3265 13/08/2024	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.								
	Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total		
	R\$ 973,46	R\$ 0,00	R\$ 344,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,47	R\$ 1.376,63		



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

CERTIDÃO RESUMIDA

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

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

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

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

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

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Pedro Leopoldo - MG

SELO DE CONSULTA: GGD16878

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe653944277b9731387e49cb968

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar

Emol.: R\$ 27,65 - TFJ: R\$ 9,78

Valor final: R\$ 37,43 - ISS: R\$ 0,00

Consulte a validade deste Selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

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

***** ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO *****

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

aa)	RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA
-----	--

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS
HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS**

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN
BITAR: AGOSTO DE 2024**

BELÉM

2024

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

Identificador de autenticação: bba9d12f38b402f5004686167a380c7

Nº do Protocolo: 2024/2307224

Anexo/Sequencial: 2

Página: 1 de 10

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	Nº de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	70	70	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.



3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS - DDRA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS -
GTCAGHMR

Serviço	Apontamentos
Unidade de Internação	Presença de equipamentos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC nº 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da roupa das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC nº15 de 2012.
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
	Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
	Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
	Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011 . Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011 . Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011 . Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
	Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
	Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC nº 63/2011.
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com RDC nº 52/2014
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.



4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)

Gabriel Fazzi Costa

Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA

Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)

Simone Soares do Lago

Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA

Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)

Elizabete Gouvea Alfaia

Técnica do GTCAGHMR/DDRA

Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)

Daniele de Sousa Martins

Administradora do GTCAGHMR/DDRA

Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)

Elilma Andrade Ferreira

Matrícula: 5879086/2

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Portaria Nº 1139 de 17 de novembro de 2023

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6cCTfBITy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,


Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
GIOVANI MERENDA
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

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

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419
(ELETRONICO)

Protocolo  Interessadas(os)  Tramitações  Fictício

Tipo do protocolo:	Setor Origem: SESPA - HJB INDSH - SEDE
ELETRONICO	
Assunto: ASSISTÊNCIA A SAÚDE	Setor Destino: SESPA - GTCAGHMR - SEDE
Espécie: OFÍCIO	Complemento: OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024
Cidade: Belém - PA	
Idade: 0 hora(s)	
Usuário: DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	2307224
	Data do protocolo: 17/09/2024 às 09h:00

SAIR

Envio com o
link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC nº 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feita orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.



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

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5º e 4º andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da roupa das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençóis tem sido suficiente para atender a demanda de roupa das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

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

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC nº15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.



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

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.



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

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estão em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

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

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo



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

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m²
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

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



3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.



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

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas malas de transporte, e atualmente as novas malas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

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

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquímico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço. Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

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

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. Ambiente sem climatização com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

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

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.



2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

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

	04/07/2024 12:58	HOSPITAL JEAN BITAR	Página 1 de 1
	PRF0007_R - Evolução do Paciente		
FIA/1 - 2253024	Paciente: KDIR ALEXANDRE CARRAL FERREIRA		
Nascimento: 22/12/2010 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CARVAL			
Convênio: SUS	Categoria: SUS		
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34	CLÍNICA CIRÚRGICA	Quarto/Leto: 407 - A	
Data da evolução: 30/07/2024 08:15	Usuário: ALEXANDRE_BEZINCOURT		
Evolução: Idade no dia: 7 anos 7 meses 3 dias			
PRECIP			
PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPEIS, EXAMES PRECIP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPIROFENO			
EDT: AO CENTRO CIRÚRGICO			

ALEXANDRE VASCONCELOS BEZINCOURT CRM 16102 / PA			
Data da evolução: 30/07/2024 10:14	Usuário: ALEXANDRE_BEZINCOURT		
Evolução: Idade no dia: 7 anos 7 meses 3 dias			
POI ADENOAMIGDALECTOMIA			
PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRÊNCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APÓS A HEMOSTASA.			
EDT: AOS CUIDADOS PÓS-OP. DA ANESTESIA E ENFERMAGEM			

ALEXANDRE VASCONCELOS BEZINCOURT CRM 16102 / PA			
Data da evolução: 30/07/2024 12:12	Usuário: ALEXANDRE_BEZINCOURT		
Evolução: Idade no dia: 7 anos 7 meses 3 dias			
POI REABORDAGEM			
CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA.			
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAUDEM			
EDT: SEM SANGRAMENTOS APÓS HEMOSTASA.			

ALEXANDRE VASCONCELOS BEZINCOURT CRM 16102 / PA			

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESP. Neste relatório é discriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Página 13 de 34

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

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

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

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

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

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

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico. Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESP, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

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

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feita orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

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

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria nº2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

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

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.



2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

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

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.

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

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

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



SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização.
(ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

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

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

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

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESP).A).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da roupa das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençóis tem sido suficiente para atender a demanda de roupa das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

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

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

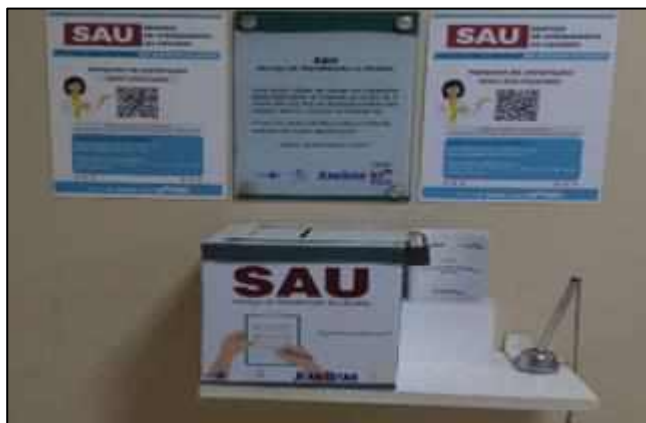
Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta "Procedimento de Gestão HJB" encontrava-se no armário.



2. Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

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

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.

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



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPÁ em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPÁ no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

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



5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

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

próprios desta Comissão.

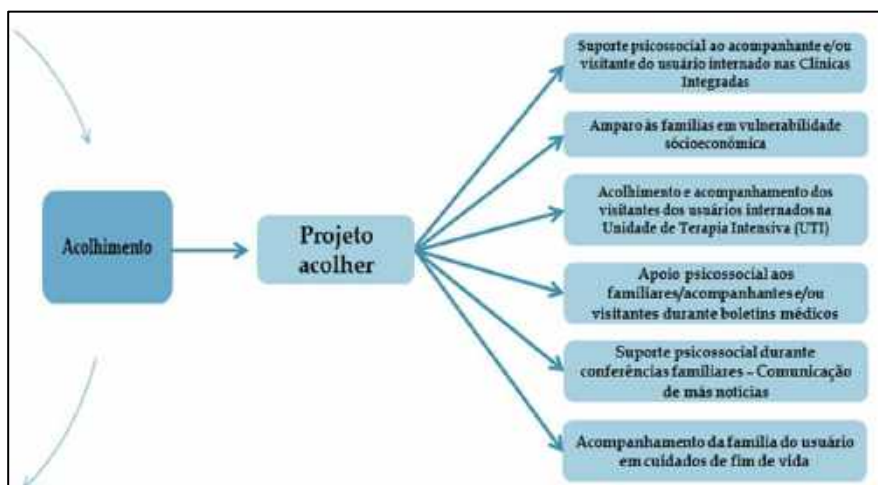
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

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

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:



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



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



6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR REGISTRO / ATA DE ABERTURA DO GTH
Grupo de Trabalho de Humanização
Código: ATA-GTH-001 Versão: 001 Página: 1 de 1

PARA

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e permanente, que se destina a promover uma prática institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital, Anexo da Unidade Regional de Humanização (URH) da Unidade de Saúde, que tem como missão promover a melhoria da qualidade do atendimento e a satisfação dos usuários.

Considerando o GTH, no desenvolvimento de atividades de humanização e tecnologia, desenvolverá estratégias e projetos de gestão e atenção à saúde, promovendo a melhoria de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, colaboradores, visitantes e colaboradores com a atuação do trabalho humanizado, respeitando os princípios.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 08 de janeiro de 2021, no âmbito do setor administrativo do Hospital Jean Bitar:

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho de Humanização é do presidente, e tem registro institucional.

Para tal, portanto, segue o registro à estrutura oficial desta ata: Grupo de Trabalho de Humanização com o Presidente do Hospital Jean Bitar, tendo em sua composição:

Nº	IDENTIFICAÇÃO	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lemos Braga Faria	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudineia de Souza Pinto	Ass. Registração de Saúde	Ass. Presidente
3	Thaiane Martins	Coordenadora de Saúde	Secretaria
4	Luciana da Silva Freitas	Ass. Reg. Saúde	Ass. Secretária
5	Isabella dos Santos de Castro	Ass. Reg. Saúde	Membro
6	Alana Cristina dos Santos Pereira	Ass. Reg. Saúde	Membro
7	Elisiane Lopes de Moraes	Ass. Reg. Saúde	Membro
8	Wagner Vieira de Sá	Ass. Reg. Saúde	Membro
9	Isabella Cristina dos Santos Pereira	Ass. Reg. Saúde	Membro
10	Claudia Maria Santos de Sá	Ass. Reg. Saúde	Membro
11	Marcelene Lemos de Sá	Ass. Reg. Saúde	Membro
12	Assessoria de Saúde Social	Ass. Reg. Saúde	Membro
13	Clara da Silva Santos	Ass. Reg. Saúde	Membro
14	Marcelo José	Ass. Reg. Saúde	Membro

JEAN BITAR ATA DE REGISTRO / Ata de Reunião e Registro de Presença
ATA de Reunião Extraordinária
Código: MCD-HJB-RGP-001 Versão: 001 Página: 1 de 1

PARA

Responsible/Convidado: Grupo de Trabalho de Humanização
Data da Reunião: 20/08/2024 **Local:** Sala de reunião, prédio 1 **Horário:** 15h
Assunto:

Participantes:

- 1- Agilizar e garantir desenvolvimento nos meses de agosto e setembro;
- 2- Apoio para o mês de agosto: atualização das produções e encaminhamentos do mês;
- 3- Apoio para o mês de setembro: atualização sobre produção de agosto e setembro; encaminhamento;
- 4- O que fazer;

Participantes:

Mabelle Palha – Supervisora do SAU – Membro;
Alana Cristina – Secretária – Membro;
Marta Pamphila – Assistente Social – Segunda secretária;
Claudia Silva – Estatística – Membro;
Luciana Andrade – RGP – Membro;
Wagner Vieira – Membro – Membro;
Clara Santos – Supervisora de RH – Membro;
Mariana Vello – NEPEDEP – Membro;
Claudineia Pinto – SCSMT – Membro;
Thaiane Ribeiro – Coordenadora de UH – Convidado;

Presença (assinatura/assinatura digital) dos membros que não foram realizados):

- Presença dos membros do segundo semestre;
- Consenso com o setor Gestão sobre a participação do novo membro no GTH;

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

ATA DE REUNIÃO - Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
ATA de Reunião Extraordinária		
Colégio: MOD HJB NQSP/007	Versão: 008	Página 1 de 3
Sector Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização		
Data da Reunião: 20/08/2024	Local: Sala de reunião, prédio Anexo	Hora: 15h
Prévia:		
1- Ações e serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro; 2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês; 3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio); 4- O que houver;		
Participantes:		
Marcelle Paiva- Supervisora do SAU – Membro; Alyne Pantouf – Biomédica – Membro; Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria; Claudia Schek – Estatística – Membro; Lucilene Andrade – NQSP – Membro; Wallyson Viana – Manutenção – Membro; Clara Salimata – Supervisão de RH- Membro; Maryanne Vale – NEPI/DEP- Membro; Claudirane Pinto – SEBMT – Membro; Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado		
Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):		
> Planejamento das ações do segundo semestre; > Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.		

ATA DE REUNIÃO - Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente		SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
ATA de Reunião Extraordinária		
Colégio: MOD HJB NQSP/007	Versão: 008	Página 2 de 3
(transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, e assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório. Referente ao setembro amarelo, atuasivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Salimata, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.		
Ações Futuras:		
> Atualização do regimento interno do GTH; > Revisão dos membros que compõe o GTH; > Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião; > Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.		
Responsável pela ATA:		
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;		
Assinaturas:		
Ata em anexo.		
* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.		

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d



Identificador de autenticação: d290cc02-9fc6-485d-9903-62e096447a0d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Relatório Mensal de Atividades

**HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)**

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

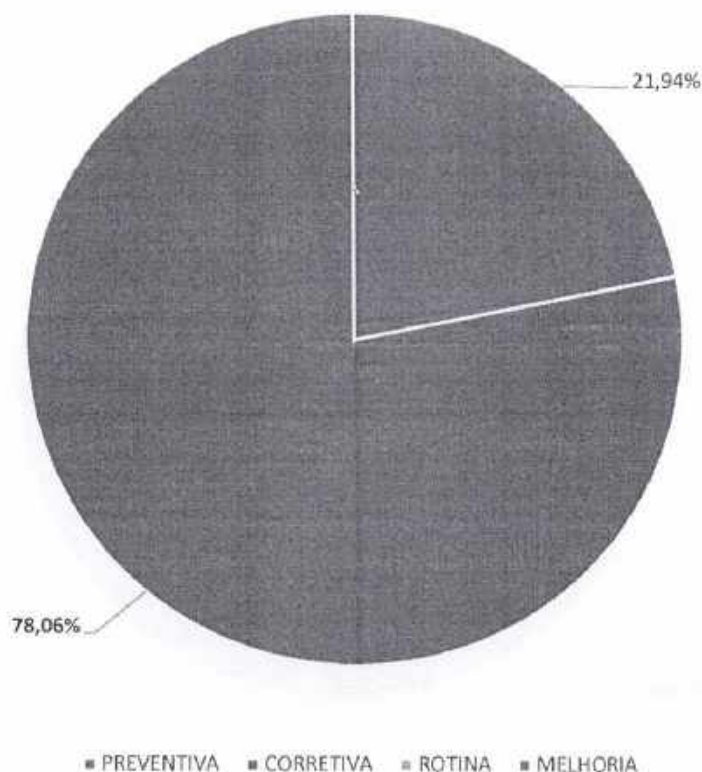
Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECAÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	278

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

ORDENS DE SERVIÇO POR TIPO DE MANUTENÇÃO



Fonte: Sistema Melvin, 2024

Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero**. Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

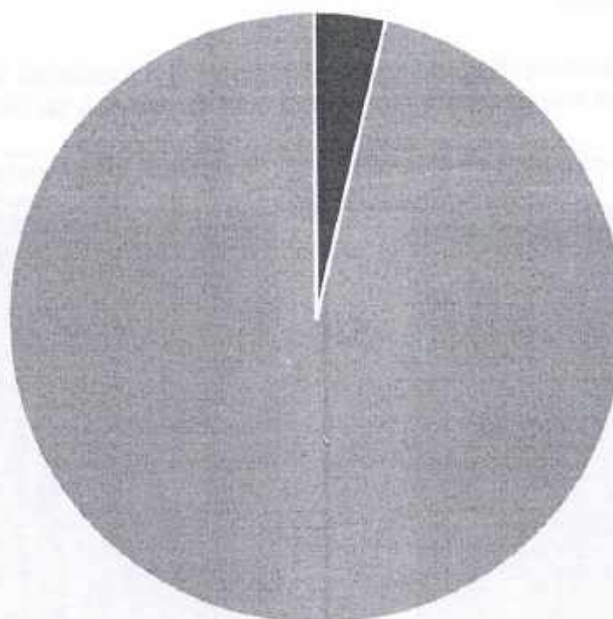
Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	278

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



ORDENS DE SERVIÇO POR STATUS DA ATIVIDADE (DESCONSIDERANDO A ARQUIVADAS POR FALTA DE MATERIAL)



■ ABERTAS ■ ENCERRADAS

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	273

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada **Humanity Engenharia**, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330**.

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.



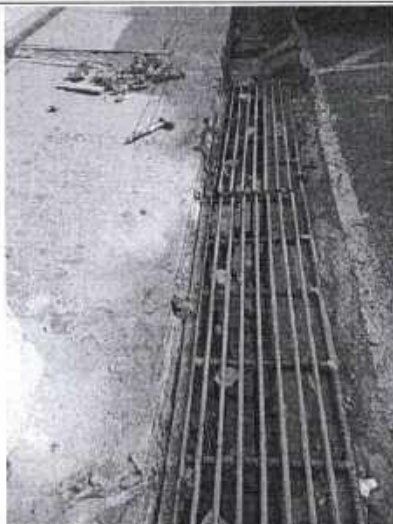


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

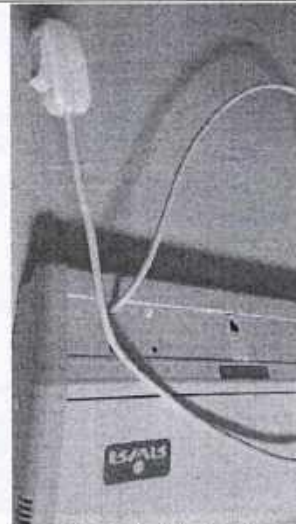


Imagem 8: Instalação de pia no SND



Imagem 9: Substituição de revestimento no SND



Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.



Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA



4031	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO DE OUTROS	PORTA DE EXAMINAÇÃO DA INFERRMARIA 312 ESTA QUEBRADA	CS	Em aberto	
4032	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO DE OUTROS	PORTA DO PORTO 1 ABANDONADO NO CHÃO	CS	Em aberto	
4033	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricionista	HOSPITAL JEAN BITAR	UNO 00	SERVIÇO DE OUTROS	Ingua navel com orelha com vazamento e saída para o esgoto no esgoto	CS	Em aberto	
4034	13/08/2024	Sistema	Alta	Medico	Medico	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIAMUS 29	SERVIÇO DE OUTROS	RELOCAMENTO DE PONTA DE SANGUE E SANGUE PARA O PORTO DO PATRIAMUS NO 30 ANTES AS 15	CS	Em aberto
4035	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO DE REFEIÇÃO	CENTRAL DE AR INFERRMARIA 312 CONTINUA COM VASO	CS	Em aberto	
4036	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE REFEIÇÃO	ACORDANDO NA INFERRMARIA 312 CONTINUA COM VASO	CS	Em aberto	
4037	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE REFEIÇÃO	TRATAMENTO DE SANGUE PARA O PORTO DO PATRIAMUS NO 30 ANTES AS 15	CS	Em aberto	
4038	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSACUSION 01	SERVIÇO DE PINTURA	Reparo da pintura dos painéis da agência transacusão	CS	Em aberto	
4039	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSACUSION 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista a aplicação de tinta na parede da agência transacusão (pintura de área administrativa e janela)	CS	Em aberto	
4040	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO DE OUTROS	ENFERMARIA 314 EXAMINAÇÃO (PINTURA) ENFERMARIA NO EXAMINADOR INTERMEDIARIA	CS	Em aberto	
4041	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO DE OUTROS	Solista manutenção dos painéis do HED 03, enfermeira sem energia para sair o movimento	CS	Em aberto	
4042	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	UNO 00 DO 30 ANTES AS 15	CS	Em aberto	
4043	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	USUÁRIO DE CABA DE ENFERMIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CARRAS	CS	Em aberto	
4044	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	União gatilho	CS	Em aberto	
4045	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	União gatilho	CS	Em aberto	
4046	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4047	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4048	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4049	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4050	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4051	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4052	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4053	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4054	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4055	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4056	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4057	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4058	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4059	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4060	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4061	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4062	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4063	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4064	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4065	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4066	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4067	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4068	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4069	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4070	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4071	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4072	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4073	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4074	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4075	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4076	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4077	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4078	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4079	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4080	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4081	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4082	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4083	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4084	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4085	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4086	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4087	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4088	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4089	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4090	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4091	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4092	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4093	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4094	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4095	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4096	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4097	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4098	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4099	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4100	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4101	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4102	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4103	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4104	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4105	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4106	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4107	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4108	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4109	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4110	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4111	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4112	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4113	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4114	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4115	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4116	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4117	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4118	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4119	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4120	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4121	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4122	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4123	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4124	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4125	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4126	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4127	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4128	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4129	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4130	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4131	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4132	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4133	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4134	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4135	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4136	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4137	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4138	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4139	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01	SERVIÇO DE OUTROS	Solista instalação de equipamento de	CS	Em aberto	
4140	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBUULATÓRIO 01					

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

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

	REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH			
	Grupo de Trabalho de Humanização			
	Código: ATA.HJB.GTH.001	Versão: 002	Página: 1 de 5	

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

	REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH			
	Grupo de Trabalho de Humanização			
	Código: ATA.HJB.GTH.001	Versão: 002	Página: 2 de 5	

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro
----	-----------------	-------------------------	--------

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

- Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
- Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
- Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
- Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
- Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
- Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
- Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
- Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

- Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.
- Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;
- Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

	REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH			
	Grupo de Trabalho de Humanização			
	Código: ATA.HJB.GTH.001	Versão: 002	Página: 3 de 5	

- d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;
- e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;
- f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

- a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.
- b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

- a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;
- b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.
- c) redigir as atas de reuniões do GTH;
- d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papéis do GTH;
- e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;
- f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;
- g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

- a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;
- b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.
- c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.
- e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;
- f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;
- g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

	REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH			
	Grupo de Trabalho de Humanização			
	Código: ATA.HJB.GTH.001	Versão: 002	Página: 4 de 5	

- a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);
- c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;
- d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;
- e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da análise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;
- f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;
- g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.
- h) Comparecer às reuniões convocadas.
- i) Colaborar com os trabalhos do GTH.
- j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .
- l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntárias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

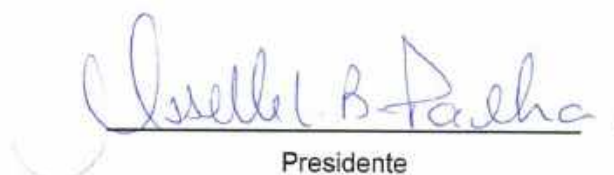
O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o início das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

	REGIMENTO / ATA DE ABERTURA DE GTH			
	Grupo de Trabalho de Humanização			
	Código: ATA.HJB.GTH.001	Versão: 002	Página: 5 de 5	


Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRAT/PA-16134
HJB do Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo



Presidente


Claudirene de Souza
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INOSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPAHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A HIPERTENSÃO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	A definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
	DIA DO PEDAGOGO	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o Staff Médico

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o <i>Staff</i> Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o <i>Staff</i> Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico – Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o <i>Staff</i> Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o <i>Staff</i> Médico Reumatologista

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

	ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA 
	ATA de Reunião Extraordinária		
	Código: MOD.HJB.NQSP.007	Versão: 005	

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024

Local: Sala de reunião, prédio anexo

Hora: 15h

Pauta:

- 1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;
- 2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;
- 3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);
- 4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha – Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT – Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

Mabelle iniciou a reunião comentando sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

	ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente			
	ATA de Reunião Extraordinária			
	Código: MOD.HJB.NQSP.007	Versão: 005	Página 3 de 3	

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar “Lista de Presença” com participantes.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

b	CERTIDÕES NEGATIVAS E DEBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - MATRIZ E FILIAL
----------	--

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



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 443518/119/2025

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

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

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

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

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

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

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

Observações:

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



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

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

e informe os dados abaixo:

Chave: 10HR25IXF

Data de Emissão: 06/08/2025 11:52



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 17/10/2025 11:48:48

Válida até o dia: 15/01/2026

Código de controle da certidão: 2EC9D5EC2F92B6F7235E

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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: 11:07:03 do dia 17/10/2025

Válida até: 15/04/2026

Número da Certidão: 702025082419711-6

Código de Controle de Autenticidade: EE45589D.013EE4B2.2AAA2EF7.5A89CD4A

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: 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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 11:07:03 do dia 17/10/2025

Válida até: 15/04/2026

Número da Certidão: 702025082419712-4

Código de Controle de Autenticidade: B2942288.C4208F77.FED79DAD.EF7923C4

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



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
15/10/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
13/01/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000926203116



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 15:20:07 do dia 18/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2026.

Código de controle da certidão: **A96D.DB9A.453F.8171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:

3



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.



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.



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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 importaria 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



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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

bb)	CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)
------------	---

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)
-------------	---



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Benéficas 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 Benéfica 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 Benéficas 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 benéfica de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de 2009, 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 Benéficas 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 Benéficas 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**.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

c)	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - MATRIZ E FILIAL
-----------	--

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 17/12/2025 13:39:41

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 17/12/2025 13:37:43

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

cc)	NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)
-----	---

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/2025.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em NOVEMBRO/2025 foi de R\$ 4.441.711,95 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de NOVEMBRO/2025, com um disponível total de R\$ 4.165.463,67 (Quatro Milhões, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	837.579,68
Aplicações financeiras	- R\$	3.325.883,99
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	2.000,00

Nota 06:

Em NOVEMBRO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R\$ 5.346,55 (Cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Ficando um saldo de apagar de férias de R\$ 3.863,26 (Três mil, oitocentos e seiscentos e três reais e vinte e seis centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 833.758,91 (Oitocentos e trinta e três mil e setecentos e cinquenta e oito reais, noventa e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 847.236,60 (Oitocentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 718.313,63 (Setecentos e dezoito mil, trezentos e treze reais e sessenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 962.681,86 (Novecentos e sessenta e dois mil e seiscentos e oitenta e um reais, oitenta e seis centavos).

Nota 08:

No mês de NOVEMBRO/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 3.458,00 (Três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Houve juros e multas no mês de NOVEMBRO/2025 de R\$ 7.880,99 (Sete mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

Nota 10:

Em NOVEMBRO/2025, registramos um Superavit operacional de R\$ 32.635,07 (Trinta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sete centavos). E um Superavit acumulado de R\$ 338.719,80 (Trezentos e trinta e oito mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos), referente o ano de 2025.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em NOVEMBRO/2025, somaram a importância de R\$ 392.500,04 (Trezentos e noventa e dois mil, quinhentos reais e quatro centavos).

Nota 12:

Em NOVEMBRO/2025, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

d)	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: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 45666353/2025

Expedição: 07/08/2025, às 17:11:05

Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Certidão nº: 45666983/2025

Expedição: 07/08/2025, às 17:13:23

Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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

dd)	FOLHA DE PAGAMENTO – FOPAG
-----	-----------------------------------

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

	VALORES REAIS												VALORES PROJETADOS
	31/01/2025	28/02/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/05/2025	30/06/2025	31/07/2025	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	30/11/2025	31/12/2025	
	2025/01	2025/02	2025/03	2025/04	2025/05	2025/06	2025/07	2025/08	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.457.780,92	1.596.623,39	1.656.091,27	1.792.412,67	1.807.156,46	1.846.016,75	1.904.735,80	1.996.518,43	2.028.226,43	1.943.325,80	2.442.770,04	#DIV/0!	#DIV/0!
Ordenados - Administrativos	644.440,12	656.844,60	626.947,66	670.649,52	663.315,38	652.837,00	694.457,65	714.125,97	699.924,64	599.478,71	943.740,57	-	7.566.761,82
Encargos Sociais (FGTS)	48.317,67	51.155,47	49.649,00	80.620,16	53.153,19	51.687,94	66.962,68	73.995,69	69.734,27	46.396,35	85.480,48	-	677.152,90
Provisões (13º + férias)	765.023,13	888.623,32	979.494,61	1.041.142,99	1.090.687,89	1.141.491,81	1.143.315,47	1.208.396,77	1.258.567,52	1.297.450,74	1.413.548,99	-	12.227.743,22
Provisões (13º)	52.412,80	108.677,83	160.681,54	211.363,19	262.017,25	319.350,18	361.036,37	428.295,49	476.389,40	520.066,60	579.826,38	-	3.480.117,03
Provisões (Férias)	712.610,33	779.945,49	818.813,07	829.779,80	828.670,64	822.141,63	782.279,10	780.101,28	782.178,12	777.384,13	833.722,61	-	8.747.626,19
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE BENEFÍCIO	54,42%	51,01%	53,37%	56,07%	55,54%	54,31%	56,20%	59,31%	53,66%	54,91%	55,44%	#DIV/0!	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.280.285,15	1.417.989,76	1.337.392,72	1.366.643,89	1.416.049,76	1.457.796,54	1.469.889,63	1.462.026,71	1.627.426,94	1.519.396,79	1.919.352,90	#DIV/0!	#DIV/0!
Ordenados - Assistenciais	539.823,21	630.804,88	547.767,28	525.512,52	530.997,24	549.304,12	541.295,00	489.999,02	604.488,71	492.193,74	758.438,65	-	6.210.624,37
Encargos Sociais (FGTS)	43.858,44	65.614,99	42.290,82	42.794,98	43.004,50	59.858,31	42.774,02	37.734,14	46.765,38	39.484,35	60.989,24	-	525.169,17
Provisões (13º + férias)	696.603,50	721.569,89	747.334,62	798.336,39	842.048,02	848.634,11	885.820,61	934.293,55	976.172,85	987.718,70	1.099.925,01	-	9.538.457,23
Provisões (13º)	40.550,21	78.908,19	117.275,04	157.148,76	195.768,73	214.678,56	262.654,94	303.479,18	345.644,82	353.967,81	424.026,58	-	2.494.102,82
Provisões (Férias)	656.053,29	642.661,70	630.059,58	641.187,63	646.279,29	633.955,55	623.165,67	630.814,37	630.528,03	633.750,89	675.898,43	-	7.044.354,41
AJUSTE						-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE BENEFÍCIO	45,58%	48,99%	46,63%	43,93%	44,46%	45,69%	43,80%	40,69%	46,34%	45,09%	44,56%	#DIV/0!	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	1.408.763,25	1.682.737,26	1.658.424,96	1.894.119,72	1.770.787,51	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	8.414.832,70

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

e)	GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (MÊS ANTERIOR)
----	---

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000970-6 40180385253-7 53070125342-1 86757959004-8
Valor do pagamento R\$ 97.040,18 (Noventa e Sete Mil e Quarenta Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25342.8675795-9
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG - COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014928137550000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25342.8675795-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 11 JEAN BITAR - DARF INSS 1082-01 - 11/2025			Valor Total do Documento 97.040,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	97.040,18			97.040,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	97.040,18	0,00	0,00	97.040,18

SEDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 15:33:07

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 15:33:07

85880000970 6 40180385253 7 53070125342 1 86757959004 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25342.8675795-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 97.040,18



CONFERÊNCIA DE INSS

RETENÇÃO DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R\$ 93.501,60
402	R\$ 3.195,14
403	R\$ 1.439,53
TOTAL	R\$ 98.136,27

DEDUÇÕES	
VERBAS	VALOR
50	R\$ 716,91
54	R\$ 260,00
57	R\$ 7,23
58	R\$ 10,75
94	R\$ 101,20
395	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.096,09

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R\$ 98.136,27
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R\$ 1.096,09
TOTAL A RECOLHER	R\$ 97.040,18



Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

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

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 111.883.228-11
Certificado emitido por AIC DIGITAL MULTISIG
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente

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

1



Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digitale.com.br/validade/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

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

✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK>

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

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

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 261,07 - REC: R\$ 19,65 - TFJ: R\$ 87,38 - ISS: R\$ 9,93 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,13
- TOTAL: R\$ 381,16

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO
LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482

Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 280,72 - TFJ: R\$ 87,38
Valor Final: R\$ 368,10 - ISS: R\$ 9,93

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 3/3

--	--	--	--	--	--

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

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *“Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente”.*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R\$ 105.425.591,00 em 2024.
2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli*, solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.
3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.
4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

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

1



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/validade/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4>

Encerramento

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

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00

DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00

DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00

DigiForte

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

2

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/D8NTZ-8DND3-LHZXS-P2LB4>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

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

- ✓ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.1.196.173	Lat: -23,524882	Long: -46,715947
	Precisão: 13 (metros)	
Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado		
ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE=		
SHA-256		

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4>

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

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

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO
LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169

Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 319,76 - TFJ: R\$ 99,62
Valor Final: R\$ 419,38 - ISS: R\$ 11,33

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Cotação: EMOL: R\$ 297,39 - REC: R\$ 22,37 - TFJ: R\$ 99,62 - ISS: R\$ 11,33 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,57 - TOTAL: R\$ 434,28

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

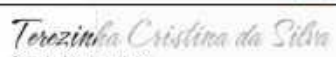
----- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO -----

Pág.: 5/5

--	--	--	--	--	--

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. José Carlos Rizoli | <p>Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: *** 893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00</p>  |
| 2. José Accácio Florêncio Ribeiro | <p><i>José Accácio Florêncio Ribeiro</i></p>  |
| 3. Manoel Tavares Pinto Filho | <p>Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinto Filho
CPF: *** 659.878-**
Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00</p>  |
| 4. Carlos Eduardo Patrick | <p><i>Carlos Eduardo Patrick</i></p>  <p>Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: *** 525.818-**
Data: 03/05/2025 11:29:49 -03:00</p>  |
| 5. Sidney dos Santos da Silva | <p>Assinado digitalmente por:
SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA
CPF: *** 498.428-**
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5
Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00</p>  |
| 6. Marinete Nicolau dos Santos | <p><i>Marinete Nicolau dos Santos</i></p>  <p>Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: *** 115.948-**
Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00</p>  |
| 7. Fabio Kenji Hassui | <p><i>Fabio Kenji Hassui</i></p>  <p>Assinado eletronicamente por:
Fabio Kenji Hassui
CPF: *** 253.218-**
Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00</p>  |
| 8. Sueli Silvério de Medeiros | <p>Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: *** 510.288-**
Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00</p>  |
| 9. Terezinha Cristina da Silva | <p><i>Terezinha Cristina da Silva</i></p>  <p>Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: *** 862.508-**
Data: 03/06/2025 15:49:51 -03:00</p>  |
| 10. Sérgio Henrique de Lima Campos | <p>Assinado eletronicamente por:
Sergio Henrique de Lima Campos
CPF: *** 138.578-**
Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00</p>  |
| 11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes | <p>Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: *** 720.468-**
Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00</p>  |
| 12. Alex Tavares Pinho | <p><i>Alex Tavares Pinho</i></p>  <p>Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: *** 624.588-**
Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00</p>  |

1

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 JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Sanilago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick
2. Rodrigo Santiago Antunes
3. Delamar Cruz



Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: *** 525.919-**
Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: *** 582.266-**
Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: *** 422.518-**
Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

DigiForte

2

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 JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

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

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
177.102.238.90	Lat: -23,520900	Long: -46,668200
	Precisão: 50000 (metros)	
Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br	
Email verificado		
74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/IyWDEftUnLIg=		
		SHA-256

- ✓ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.1.196.173	Geolocalização Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)
Autenticação rodrigo.antunes@gmesp.com.br	
Email verificado	
IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng=	
SHA-256	

✓ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.26.245.136	Geolocalização Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)
Autenticação sergiohcampos@yahoo.com.br	
Email verificado	
d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE=	
SHA-256	

✓ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.1.196.173	Geolocalização Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)
Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br	
Email verificado	
hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSN6a+Z3ywHKZuhqyJ0=	
SHA-256	

✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 187.37.83.103	Geolocalização Lat: -23,560050 Long: -46,653435 Precisão: 13 (metros)
Autenticação marinicolau1850@gmail.com Email verificado	
K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o= SHA-256	

- ✓ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.111.20.243	Geolocalização Lat: -23,573074 Long: -46,651742 Precisão: 16 (metros)
Autenticação jaccacioribeiro@gmail.com Email verificado	
gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4= SHA-256	

- ✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 179.93.183.186	Geolocalização Não disponível
Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br Email verificado	
0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo= SHA-256	

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível
Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br	
Email verificado	
nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0=	
SHA-256	

✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível
Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br	
Email verificado	
u0CFMxU+TifYaBYOXh/vkIHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc=	
SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível
Autenticação alectavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY=	
SHA-256	

✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.8.133.123	Geolocalização Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)
Autenticação Email verificado manoeltavares054@gmail.com	
B49uCivU0XdqAiI5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.68.33.69	Geolocalização Não disponível
Autenticação Email verificado su2903medeiros@gmail.com	
bp1q7qDJY8n//MWO8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256	

✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP 201.42.37.87	Geolocalização Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)
Autenticação Email verificado Fabiohassui@hotmail.com	
bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9uIT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N>

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

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

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R\$ 315,55 - REC: R\$ 23,73 - TFJ: R\$ 105,74 - ISS: R\$ 12,03 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,79 - TOTAL: R\$ 460,84

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799

Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 339,28 - TFJ: R\$ 105,74
Valor Final: R\$ 445,02 - ISS: R\$ 12,03

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 9/9

--	--	--	--	--	--

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui

Fábio Kenji Hassui

Assinado eletronicamente por:
Fábio Kenji Hassui
CPF: *** 093.218-**
Data: 03/06/2025 01:47:03 -03:00



Manoel Tavares Pinho Filho

Assinado eletronicamente por:
Manoel Tavares Pinho Filho
CPF: *** 659.878-**
Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00



Sueli Silvério de Medeiros

Assinado eletronicamente por:
Sueli Silvério de Medeiros
CPF: *** 510.288-**
Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00



Terezinha Cristina da Silva

Assinado eletronicamente por:
Terezinha Cristina da Silva
CPF: *** 862.508-**
Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00



Alex Tavares Pinho

Alex Tavares Pinho

Assinado eletronicamente por:
Alex Tavares Pinho
CPF: *** 924.508-**
Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00



Marinete Nicolau dos Santos

Marinete Nicolau dos Santos

Assinado eletronicamente por:
Marinete Nicolau dos Santos
CPF: *** 115.948-**
Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00



Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fábio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.digiforte.com.br/validade/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

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

- ✓ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	marinicolau1850@gmail.com
Email verificado	
YKM0ypNDcti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8=	
SHA-256	

- ✓ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível
Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	
fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVI4=	
SHA-256	

✓ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível
Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com	
Email verificado	
gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo= SHA-256	

✓ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação manoeltavares054@gmail.com	
Email verificado	
GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ= SHA-256	

✓ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível
Autenticação su2903medeiros@gmail.com	
Email verificado	
jRav8/SgzTYjIcCz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8= SHA-256	

✓ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
201.42.37.87	Lat: -23,685476	Long: -46,563027
	Precisão: 12 (metros)	
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com	
Email verificado		
t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY=		SHA-256

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z>

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

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

Protocolo: 20030 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 173/174 - Data: 10/06/2025

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO
LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN58981
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9869.7091.8023.5875

Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 300,24 - TFJ: R\$ 93,50
Valor Final: R\$ 393,74 - ISS: R\$ 10,63

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Cotação: EMOL: R\$ 279,23 - REC: R\$ 21,01 - TFJ: R\$ 93,50 - ISS: R\$ 10,63 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,35 - TOTAL: R\$ 407,72

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(4)

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 5/5

--	--	--	--	--	--

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024**, apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00

DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00

DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00

DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://portal.digiforte.com.br/validade/S2WYA-23NMT-2UBJC-XHX7M>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

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

- ✓ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200
	Precisão: 50000 (metros)
Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	
m6SkLzLvmHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=	
SHA-256	

- ✓ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095
	Precisão: 178 (metros)
Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	
4EC01GAFN1x5W5q51sbkh0nHUKI86HQZB1U6+YBAGAM=	
SHA-256	

✓ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível
Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	
ce9/nPfOvpFQm9GD1IUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho=	
SHA-256	

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

<https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M>

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

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

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO
LEOPOLDO - MG

SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517

Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente

Emol.: R\$ 290,48 - TFJ: R\$ 90,44
Valor Final: R\$ 380,92 - ISS: R\$ 10,28

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Cotação: EMOL: R\$ 270,15 - REC: R\$ 20,33 - TFJ: R\$ 90,44 - ISS: R\$ 10,28 - FDMP: R\$ 0,00 - FEAGE: R\$ 0,00 - FEGAJ: R\$ 0,00 - FIC: R\$ 3,24 - TOTAL: R\$ 394,44

Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

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

Pág.: 4/4

--	--	--	--	--	--

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAS OSS E DO CONSELHO FISCAL

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

f)	GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (MÊS ANTERIOR)
-----------	---

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



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639015691451900000
Data da Operação	17/12/2025 11:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202512171452NESFBNJ2KT4
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 209.173,74 (Duzentos E Nove Mil E Cento E Setenta E Três Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Descrição	
Autenticação	639015691587470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 11/12/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

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

Código : PGTO. REF. A FGTS + CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2025
--

Favorecido(s): _____

Descrição do Evento :	1 _____
	2 _____
	3 _____
	4 _____

() Multiservice (X) Boleto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data : 19/12/2025	R\$ 209.173,74
	2) Data : _____	R\$ _____
	3) Data : _____	R\$ _____
	4) Data : _____	R\$ _____
	5) Data : _____	R\$ _____
TOTAL		R\$ 209.173,74

 Depto pessoal	 Mariz Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro	 Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CRA/PA 10134 INDSH Hospital Jean Bitar Diretoria
--	--	---

Pagar este documento até

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125120507029129-4

Tag
11-FGTS MENSAL 11/2025

209.173,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	355	130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
Total FGTS:		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	78.978,83	78.978,83
Total Consignado:	78.978,83	78.978,83

Total da Guia: 209.173,74

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 14:21:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

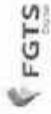


PIX Copia e Cola:

[Q8029101N12126880340E_gwr.htm;pi2568ix-grendo.ca/na-na-qw/bc/apl/v2/qdw/3f1tHfA4jW72400qwb1T57423lw3240100339380618020R59I3CA13A ECONOMICA FEDERAL000@mail.ca12670502**530418F](http://www.bis2568ix-grendo.ca/na-na-qw/bc/apl/v2/qdw/3f1tHfA4jW72400qwb1T57423lw3240100339380618020R59I3CA13A ECONOMICA FEDERAL000@mail.ca12670502**530418F)

Payload Location:

www.ncscds.csiro.au/cgi/w2/cats/2011/08/fairfax%20tabloid%20hi%20la231e



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 355 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75										Tomador: Sem Tomador				
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ADMILTON SILVA PINTO	011100000420231218143645	365.750.622-53	101	19/12/2025	Mensal	82,36	6,68	0,00	0,00	0,00	6,58	
11/2025		ADRIANA CORREA COSTA	011100036020170703163308	756.336.712-57	101	19/12/2025	Mensal	3.240,00	259,19	0,00	0,00	0,00	259,18	
11/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	011100045620180403192109	512.088.572-15	101	19/12/2025	Mensal	4.925,12	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	
11/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	011100048620180723122808	709.501.992-49	101	19/12/2025	Mensal	3.067,02	245,35	0,00	0,00	0,00	245,35	
11/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	101	19/12/2025	Mensal	4.322,46	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79	
11/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	0111000594202009109100001	846.919.132-20	101	19/12/2025	Mensal	5.095,83	407,66	0,00	0,00	0,00	407,66	
11/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	011100062720180218110651	311.971.478-02	101	19/12/2025	Mensal	3.941,98	315,35	0,00	0,00	0,00	315,35	
11/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	011100098520250401112611	038.617.012-60	103	19/12/2025	Mensal	1.043,63	20,87	0,00	0,00	0,00	20,87	
11/2025		ALCENI AMARAL MARTINS	01110010242020250908173251	454.169.312-72	101	19/12/2025	Mensal	2.302,57	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20	
11/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420230807172019	034.223.602-47	101	19/12/2025	Mensal	9.134,81	730,77	0,00	0,00	0,00	730,77	
11/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	011100005520181002143707	638.196.272-00	101	19/12/2025	Mensal	2.661,23	212,89	0,00	0,00	0,00	212,89	
11/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	011100052020190207183400	680.478.782-04	101	19/12/2025	Mensal	5.129,26	410,33	0,00	0,00	0,00	410,33	
11/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008220230915160721	639.322.292-15	101	19/12/2025	Mensal	4.956,42	396,51	0,00	0,00	0,00	396,51	
11/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.862-20	101	19/12/2025	Mensal	2.959,92	236,79	0,00	0,00	0,00	236,79	
11/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	011100055620190906112904	750.070.452-68	101	19/12/2025	Mensal	22.703,83	1.816,30	0,00	0,00	0,00	1.816,30	
11/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100096020241009165027	028.507.922-09	101	19/12/2025	Mensal	4.201,83	336,14	0,00	0,00	0,00	336,14	
11/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	011100063120200602185525	029.933.952-11	101	19/12/2025	Mensal	2.903,15	232,24	0,00	0,00	0,00	232,24	
11/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	101	19/12/2025	Mensal	4.807,24	384,57	0,00	0,00	0,00	384,57	
11/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	011400028320220803173900	712.405.602-06	101	19/12/2025	Mensal	6.654,70	532,36	0,00	0,00	0,00	532,36	
11/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110009562018113122511	657.706.172-88	101	19/12/2025	Mensal	5.151,90	412,14	0,00	0,00	0,00	412,14	
11/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	011100095620241025162347	030.540.612-48	101	19/12/2025	Mensal	2.932,20	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57	
11/2025		ALYNE CRISTHELLE DOS SANTOS PARDAUI	011100068620230615171216	969.250.852-53	101	19/12/2025	Mensal	10.312,96	825,03	0,00	0,00	0,00	825,03	
11/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115644	012.300.602-10	101	19/12/2025	Mensal	4.507,10	360,56	0,00	0,00	0,00	360,56	
11/2025		AMANDA LEBEAO CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.682-18	101	19/12/2025	Mensal	5.096,89	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94	
11/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	011100095320241007174010	015.557.392-61	101	19/12/2025	Mensal	4.939,22	395,13	0,00	0,00	0,00	395,13	
11/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	011100071920210531130827	701.603.772-00	101	19/12/2025	Mensal	4.496,37	359,86	0,00	0,00	0,00	359,86	
11/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	0113000051420210805131700	002.745.852-85	101	19/12/2025	Mensal	10.623,22	849,85	0,00	0,00	0,00	849,85	
11/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	011100089220231107170153	548.803.432-34	101	19/12/2025	Mensal	3.895,84	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66	
11/2025		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	011100049220180904174757	668.081.202-00	101	19/12/2025	Mensal	100,39	8,03	0,00	0,00	0,00	8,03	
11/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	011100014320181002165108	650.492.842-87	101	19/12/2025	Mensal	5.274,22	421,92	0,00	0,00	0,00	421,92	
11/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	011100017620190329194803	393.216.612-72	101	19/12/2025	Mensal	4.661,90	372,94	0,00	0,00	0,00	372,94	
11/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	011100092920240418153510	040.256.022-10	103	19/12/2025	Mensal	1.130,39	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59	
11/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	011100019920190329194315	012.844.543-20	101	19/12/2025	Mensal	4.364,53	349,15	0,00	0,00	0,00	349,15	
11/2025		ANA PAULA COSTEIRA	011100092820240416160124	428.997.963-91	101	19/12/2025	Mensal	6.645,66	531,84	0,00	0,00	0,00	531,84	
11/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	011100095220240704155901	674.471.832-67	101	19/12/2025	Mensal	5.276,73	422,13	0,00	0,00	0,00	422,13	
11/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	011100005420181002143631	600.042.232-68	101	19/12/2025	Mensal	2.401,88	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14	
11/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230328164708	016.054.142-55	101	19/12/2025	Mensal	3.304,68	264,36	0,00	0,00	0,00	264,36	
11/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	011100085020230604083422	036.214.572-59	101	19/12/2025	Mensal	2.986,45	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/12/2025 14:21:34 (Brasília).

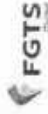


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 355 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	011100033420181004152851	632.124.632-87	101	19/12/2025	Mensal	5.136,81	410,94	0,00	0,00	0,00	410,94
11/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100068320230915163909	702.458.372-05	101	19/12/2025	Mensal	4.227,49	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19
11/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	011100009120181002153104	820.479.362-88	101	19/12/2025	Mensal	3.049,90	243,99	0,00	0,00	0,00	243,99
11/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194826	002.147.042-11	101	19/12/2025	Mensal	3.931,91	314,54	0,00	0,00	0,00	314,54
11/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	011100085320230621151808	684.839.812-53	101	19/12/2025	Mensal	6.322,43	505,79	0,00	0,00	0,00	505,79
11/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	011100011320180924074056	809.727.212-15	101	19/12/2025	Mensal	4.184,07	333,11	0,00	0,00	0,00	333,11
11/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01100098820250410105301	024.707.782-80	101	19/12/2025	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
11/2025		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	011100080020220505175621	927.060.102-15	101	19/12/2025	Mensal	103,60	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28
11/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110009020181002153003	719.840.972-53	101	19/12/2025	Mensal	3.060,90	244,86	0,00	0,00	0,00	244,86
11/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	011100028120190329194843	890.430.572-15	101	19/12/2025	Mensal	5.509,21	440,73	0,00	0,00	0,00	440,73
11/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100052920190309084367	014.906.332-50	101	19/12/2025	Mensal	5.125,16	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
11/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	011100029720181004151220	402.436.052-34	101	19/12/2025	Mensal	3.162,98	253,03	0,00	0,00	0,00	253,03
11/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	011100057820191125202422	673.849.853-87	101	19/12/2025	Mensal	2.964,91	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18
11/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCELOS	011100039420171002090309	301.216.202-04	101	19/12/2025	Mensal	7.780,90	622,46	0,00	0,00	0,00	622,46
11/2025		ARILDO REGO DA SILVA	011100014020181002164542	439.783.952-34	101	19/12/2025	Mensal	7.932,67	634,82	0,00	0,00	0,00	634,82
11/2025		ARLENE NASCIMENTO NUNES	011100103620251112115210	638.232.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.898,22	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85
11/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	011100043720180215161134	027.620.333-90	101	19/12/2025	Mensal	4.247,45	339,79	0,00	0,00	0,00	339,79
11/2025		BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	011100100720250704122211	032.120.712-22	101	19/12/2025	Mensal	5.091,32	487,30	0,00	0,00	0,00	487,30
11/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	011100100320250605173128	036.135.732-78	101	19/12/2025	Mensal	3.189,84	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
11/2025		BLENDA WACHELLY FERNANDES LIMA DA S	011100040120171025115317	890.965.832-81	101	19/12/2025	Mensal	3.888,77	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09
11/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	011100059920250605165457	846.274.152-81	101	19/12/2025	Mensal	4.380,40	350,43	0,00	0,00	0,00	350,43
11/2025		BRENDA DA SILVA LIMA	01110010720250725141928	042.856.752-50	101	19/12/2025	Mensal	3.052,05	244,15	0,00	0,00	0,00	244,15
11/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	011100078620230329131605	983.388.202-10	101	19/12/2025	Mensal	5.949,82	547,97	0,00	0,00	0,00	547,97
11/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100098820250224165951	069.623.672-85	101	19/12/2025	Mensal	2.314,79	185,17	0,00	0,00	0,00	185,17
11/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	011100071520210527113537	987.897.752-87	101	19/12/2025	Mensal	4.444,08	355,52	0,00	0,00	0,00	355,52
11/2025		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	011100103620251112130950	062.516.292-74	101	19/12/2025	Mensal	1.619,56	129,46	0,00	0,00	0,00	129,46
11/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	011100064320200701155727	000.056.512-12	101	19/12/2025	Mensal	7.207,34	576,68	0,00	0,00	0,00	576,68
11/2025		CAMILA BARROS DE MENEZES	011100098820250620103708	003.964.252-67	101	19/12/2025	Mensal	6.523,07	521,83	0,00	0,00	0,00	521,83
11/2025		CAMILA EDUARDA LIMA ROLIM	011100099520250514154214	034.571.282-00	101	19/12/2025	Mensal	4.238,80	339,09	0,00	0,00	0,00	339,09
11/2025		CARINE DIAS LIRA BATISTA	011100102220250605153044	948.588.312-15	101	19/12/2025	Mensal	4.979,79	398,37	0,00	0,00	0,00	398,37
11/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	011100071320210527100453	005.484.532-76	101	19/12/2025	Mensal	7.123,94	569,90	0,00	0,00	0,00	569,90
11/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAJES	011100084320230306141131	014.796.292-23	101	19/12/2025	Mensal	6.533,20	522,85	0,00	0,00	0,00	522,85
11/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	011100022620181004135808	449.659.582-68	101	19/12/2025	Mensal	5.060,59	404,04	0,00	0,00	0,00	404,04
11/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110006820181002144254	000.846.842-75	101	19/12/2025	Mensal	3.911,11	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
11/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	011100053220190403100907	692.949.172-15	101	19/12/2025	Mensal	4.398,29	351,86	0,00	0,00	0,00	351,86
11/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	011100097820250107171702	704.796.192-00	101	19/12/2025	Mensal	7.916,18	633,29	0,00	0,00	0,00	633,29
11/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	011100099720250514164703	783.093.872-53	101	19/12/2025	Mensal	9.207,80	736,80	0,00	0,00	0,00	736,80
11/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	011100094120240606153527	489.514.712-68	101	19/12/2025	Mensal	4.264,64	341,16	0,00	0,00	0,00	341,16

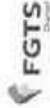


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	011100095320240716093710	720.512.132-91	101	19/12/2025	Mensal	2.307,41	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
11/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	0111000011420181002161501	723.822.012-15	101	19/12/2025	Mensal	5.313,33	425,05	0,00	0,00	0,00	425,05
11/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	0111000010820181002155406	375.050.552-53	101	19/12/2025	Mensal	3.070,12	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60
11/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100077520220120163606	029.845.612-81	101	19/12/2025	Mensal	4.531,55	361,71	0,00	0,00	0,00	361,71
11/2025		CINTIA HOLANDA DE SOUZA	011100086120230617111649	010.344.782-22	101	19/12/2025	Mensal	6.065,61	485,24	0,00	0,00	0,00	485,24
11/2025		CLARA SILVA SALDANHA	011100076520211129173351	041.402.672-16	101	19/12/2025	Mensal	12.852,10	1.028,96	0,00	0,00	0,00	1.028,96
11/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	011100074220210901152211	037.133.832-85	101	19/12/2025	Mensal	10.780,60	867,44	0,00	0,00	0,00	867,44
11/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	011100087520230604155750	016.437.302-07	101	19/12/2025	Mensal	4.328,85	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
11/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	011100083320230110083339	744.073.092-53	101	19/12/2025	Mensal	5.123,40	409,86	0,00	0,00	0,00	409,86
11/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	011100070620210505091740	980.788.522-15	101	19/12/2025	Mensal	3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
11/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	011100011520181002161607	587.427.192-91	101	19/12/2025	Mensal	4.428,12	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
11/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	011100086520231003163620	035.211.622-65	101	19/12/2025	Mensal	4.102,98	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
11/2025		CLEO SILVA FILHO	011100064720200713175612	034.975.172-24	101	19/12/2025	Mensal	5.109,08	408,72	0,00	0,00	0,00	408,72
11/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	011100091720190329194902	889.952.592-72	101	19/12/2025	Mensal	5.098,97	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91
11/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	011100051020181204105040	676.238.322-04	101	19/12/2025	Mensal	4.345,09	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
11/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	011100046420180420093251	761.645.352-04	101	19/12/2025	Mensal	4.024,33	321,94	0,00	0,00	0,00	321,94
11/2025		CRISTIANO DA SILVA	011100032320240403141524	593.888.622-87	101	19/12/2025	Mensal	2.591,38	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
11/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100086520231201111014	950.558.132-49	101	19/12/2025	Mensal	2.600,63	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
11/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	011100050720240116153034	021.610.982-50	101	19/12/2025	Mensal	4.313,35	345,06	0,00	0,00	0,00	345,06
11/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	011100010920181002155558	402.496.112-87	101	19/12/2025	Mensal	3.032,44	242,58	0,00	0,00	0,00	242,58
11/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453 20180403133850	525.989.502-91	101	19/12/2025	Mensal	3.704,51	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
11/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	011100097320241205182339	822.954.252-04	101	19/12/2025	Mensal	2.980,48	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
11/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100055320200605180945	011.584.102-04	101	19/12/2025	Mensal	3.177,87	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22
11/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100092120240327095440	777.044.442-04	101	19/12/2025	Mensal	4.311,91	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95
11/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036120170703170306	920.440.952-20	101	19/12/2025	Mensal	10.098,88	807,90	0,00	0,00	0,00	807,90
11/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	011100050720181203112435	617.316.332-20	101	19/12/2025	Mensal	4.490,96	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27
11/2025		DEBORAH FEIO GOMES	011100019720190329194814	804.751.912-34	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		DEUSLEIDITH GOMES DE MACEDO	01110007020181002144332	260.793.802-34	101	19/12/2025	Mensal	3.210,59	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
11/2025		DINIFFI PETRINI SOUSA DA SILVA	011100086420230626173203	012.453.632-80	101	19/12/2025	Mensal	5.196,12	415,68	0,00	0,00	0,00	415,68
11/2025		DURVAL SANTOS PONTES	011100031520190329194901	377.322.422-20	101	19/12/2025	Mensal	4.377,54	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19
11/2025		EDLAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	011100032820190410125705	875.129.472-81	101	19/12/2025	Mensal	4.728,13	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24
11/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100064120230202155755	000.692.002-03	101	19/12/2025	Mensal	4.310,52	344,83	0,00	0,00	0,00	344,83
11/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	011100013820181002164322	948.270.792-34	101	19/12/2025	Mensal	4.471,00	357,67	0,00	0,00	0,00	357,67
11/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	011100091520240207171332	554.137.572-04	101	19/12/2025	Mensal	2.626,24	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
11/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100054820240618171049	005.566.012-99	101	19/12/2025	Mensal	4.989,57	399,16	0,00	0,00	0,00	399,16
11/2025		ELAYNE CRISTINA FERREIRA QUADROS M	011100037220170912111457	480.404.252-15	101	19/12/2025	Mensal	105,20	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
11/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	101	19/12/2025	Mensal	5.068,68	405,48	0,00	0,00	0,00	405,48
11/2025		ELEN LOBATO FARIAS	0111000504020190329194546	935.894.922-87	101	19/12/2025	Mensal	5.547,63	443,80	0,00	0,00	0,00	443,80



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

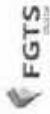
Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ELI FRANCINETE SILVA	0111000100120250605184857	875.104.642-34	101	19/12/2025	Mensal	2.296,02	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
11/2025	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	011100101320250716175401	942.142.472-72	101	19/12/2025	Mensal	2.811,12	224,88	0,00	0,00	0,00	224,88
11/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	011100009320181002153531	808.715.422-34	101	19/12/2025	Mensal	3.553,73	284,29	0,00	0,00	0,00	284,29
11/2025	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	011100073220210802122409	701.407.822-49	101	19/12/2025	Mensal	4.181,10	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47
11/2025	ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	011100066420241007181515	237.680.882-00	101	19/12/2025	Mensal	4.268,22	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
11/2025	ELIELZA MACIEL SALES	011100011020181002155737	734.587.832-53	101	19/12/2025	Mensal	3.676,23	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08
11/2025	ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	011100050320181113100417	379.807.472-49	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,48	0,00	0,00	0,00	196,48
11/2025	ELISON LOPES DA TRINDADE JUNIOR	011100102320250906170551	018.292.312-60	101	19/12/2025	Mensal	1.013,93	81,11	0,00	0,00	0,00	81,11
11/2025	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	011100045820180412192943	708.695.862-87	101	19/12/2025	Mensal	4.827,79	386,21	0,00	0,00	0,00	386,21
11/2025	ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	011100043920180219112352	394.647.092-00	101	19/12/2025	Mensal	5.044,83	403,58	0,00	0,00	0,00	403,58
11/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	011100074320210903114447	639.398.352-34	101	19/12/2025	Mensal	4.369,97	349,59	0,00	0,00	0,00	349,59
11/2025	ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	011100101620250725120719	819.266.502-04	101	19/12/2025	Mensal	2.392,87	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
11/2025	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	011100068920231010172735	010.027.852-35	101	19/12/2025	Mensal	5.927,28	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17
11/2025	ELEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055520190905160924	590.104.872-53	101	19/12/2025	Mensal	4.481,17	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
11/2025	ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	011100047220180619105812	817.334.742-34	101	19/12/2025	Mensal	4.346,56	347,71	0,00	0,00	0,00	347,71
11/2025	EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	830.378.072-53	101	19/12/2025	Mensal	6.968,55	556,67	0,00	0,00	0,00	556,67
11/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100089520231114171125	034.826.032-03	101	19/12/2025	Mensal	4.290,62	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
11/2025	EMERSON FRANCO DE LALOR	011100054220190603163312	410.662.272-68	101	19/12/2025	Mensal	3.773,80	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
11/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026720181004143556	379.681.462-72	101	19/12/2025	Mensal	4.415,88	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
11/2025	EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	011100078420220316184503	714.978.542-53	101	19/12/2025	Mensal	3.777,40	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18
11/2025	FABÍOLA SILVA GONÇALVES	011100088820231039105528	010.750.872-95	101	19/12/2025	Mensal	3.827,16	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
11/2025	FERNANDA AMARO DA SILVA	011100102720250911184016	791.957.682-20	101	19/12/2025	Mensal	2.899,37	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94
11/2025	FERNANDO FERREIRA GONÇALVES	011100061120200330122823	012.533.712-45	101	19/12/2025	Mensal	4.862,00	388,95	0,00	0,00	0,00	388,95
11/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091820240325180526	955.540.762-20	101	19/12/2025	Mensal	3.046,21	243,69	0,00	0,00	0,00	243,69
11/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	005.401.472-73	101	19/12/2025	Mensal	3.163,61	253,08	0,00	0,00	0,00	253,08
11/2025	FRANCIANE LEAL PADILHA	0111000320220190329184816	795.511.812-04	101	19/12/2025	Mensal	4.225,90	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
11/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	708.021.002-20	101	19/12/2025	Mensal	5.287,70	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
11/2025	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	011100093820240510155844	653.298.992-49	101	19/12/2025	Mensal	4.296,69	343,73	0,00	0,00	0,00	343,73
11/2025	GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	011100092720240411112934	042.823.742-84	103	19/12/2025	Mensal	1.128,63	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
11/2025	GECINETE GOMES DA SILVA	0111000358620191203172623	551.642.552-04	101	19/12/2025	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
11/2025	GENESIS JOSE DE SOUSA	011100091520181204163725	916.565.672-53	101	19/12/2025	Mensal	3.852,80	308,20	0,00	0,00	0,00	308,20
11/2025	GEORGE CORREIA DE SOUZA	011100097020241107164125	380.422.152-15	101	19/12/2025	Mensal	2.925,18	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33
11/2025	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	011100031220190329194958	903.920.292-49	101	19/12/2025	Mensal	3.130,85	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46
11/2025	KESSICA BAHIA	011100056220219021114225	016.923.552-10	101	19/12/2025	Mensal	4.462,71	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
11/2025	GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	011100012020161002162031	982.032.232-49	101	19/12/2025	Mensal	5.188,42	414,90	0,00	0,00	0,00	414,90
11/2025	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	011100050420181113114154	605.055.402-15	101	19/12/2025	Mensal	188,86	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
11/2025	GOVANI LUIS PADAO MERENDA	011100025920181004142935	539.924.660-00	101	19/12/2025	Mensal	56.349,40	4.507,94	0,00	0,00	0,00	4.507,94
11/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050020181022153804	601.546.873-40	101	19/12/2025	Mensal	3.516,54	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31



Detalhe da Guia a Ser Emitida

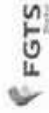
Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GLAUCIE BARBOSA MOREIRA	011100042720180108133547	795.516.452-00	101	19/12/2025	Mensal	4.459,30	356,74	0,00	0,00	0,00	356,74
11/2025		GLEIDE SEINA LEAO	01110006152020711181205	795.118.502-59	101	19/12/2025	Mensal	7.309,05	584,72	0,00	0,00	0,00	584,72
11/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215160956	821.303.452-04	101	19/12/2025	Mensal	2.946,00	235,67	0,00	0,00	0,00	235,67
11/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	011100058920240905161336	035.666.042-30	101	19/12/2025	Mensal	3.706,91	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
11/2025		IEDA MACIA CORDEIRO	011100009520181002153027	170.662.032-00	101	19/12/2025	Mensal	3.010,72	240,85	0,00	0,00	0,00	240,85
11/2025		INALICE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	011100068020231019173434	961.266.202-91	101	19/12/2025	Mensal	6.413,87	513,10	0,00	0,00	0,00	513,10
11/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	011100103220251021151406	365.622.692-00	101	19/12/2025	Mensal	2.675,37	214,02	0,00	0,00	0,00	214,02
11/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	011100056120191224120901	976.304.702-15	101	19/12/2025	Mensal	4.786,95	382,96	0,00	0,00	0,00	382,96
11/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	011100017820190329194506	560.246.782-49	101	19/12/2025	Mensal	4.346,24	347,69	0,00	0,00	0,00	347,69
11/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	011100062320191002105742	751.137.322-49	101	19/12/2025	Mensal	6.754,06	540,32	0,00	0,00	0,00	540,32
11/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	0111000302202020919112527	534.287.652-49	101	19/12/2025	Mensal	7.530,66	602,45	0,00	0,00	0,00	602,45
11/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	0111000907202020606114744	019.049.102-70	101	19/12/2025	Mensal	5.701,55	456,11	0,00	0,00	0,00	456,11
11/2025		IVANI PEREIRA DA SILVA	011100034920170412153021	373.127.232-68	101	19/12/2025	Mensal	76,77	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14
11/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	011100042120171215123828	461.992.412-15	101	19/12/2025	Mensal	5.768,40	460,67	0,00	0,00	0,00	460,67
11/2025		IZABEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100049720181016171412	029.091.642-92	101	19/12/2025	Mensal	3.097,97	247,83	0,00	0,00	0,00	247,83
11/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	095.830.033-78	101	19/12/2025	Mensal	4.246,81	339,74	0,00	0,00	0,00	339,74
11/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	011100032320181004140038	859.390.812-34	101	19/12/2025	Mensal	8.808,55	704,67	0,00	0,00	0,00	704,67
11/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	011100070220210415112307	002.417.162-09	101	19/12/2025	Mensal	4.891,66	391,32	0,00	0,00	0,00	391,32
11/2025		JAQUELINE DE SOUZA VILHENA	011100102020250005121631	009.182.482-64	101	19/12/2025	Mensal	2.178,61	174,28	0,00	0,00	0,00	174,28
11/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	011100026720181004142804	596.523.902-59	101	19/12/2025	Mensal	7.107,23	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
11/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	011100046720180515142953	862.226.702-91	101	19/12/2025	Mensal	2.806,60	224,52	0,00	0,00	0,00	224,52
11/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	011100057320191107115008	004.148.022-64	101	19/12/2025	Mensal	4.050,85	324,06	0,00	0,00	0,00	324,06
11/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	011100065220200520115425	115.642.047-40	101	19/12/2025	Mensal	4.839,25	387,13	0,00	0,00	0,00	387,13
11/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	011100086220200617114206	539.807.512-87	101	19/12/2025	Mensal	5.543,29	443,45	0,00	0,00	0,00	443,45
11/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	011100084720230314170745	705.100.162-00	101	19/12/2025	Mensal	2.454,60	196,36	0,00	0,00	0,00	196,36
11/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	011100094020240606143145	790.509.972-20	101	19/12/2025	Mensal	4.232,73	338,61	0,00	0,00	0,00	338,61
11/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	011100030620181004151641	723.736.732-49	101	19/12/2025	Mensal	4.761,72	380,93	0,00	0,00	0,00	380,93
11/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	101	19/12/2025	Mensal	3.010,49	240,83	0,00	0,00	0,00	240,83
11/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054820190601112806	789.167.122-20	101	19/12/2025	Mensal	3.802,67	304,21	0,00	0,00	0,00	304,21
11/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720180810104623	881.098.622-20	101	19/12/2025	Mensal	3.489,16	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043520180206181914	453.048.822-53	101	19/12/2025	Mensal	3.196,49	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71
11/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.467.502-44	101	19/12/2025	Mensal	2.549,11	203,92	0,00	0,00	0,00	203,92
11/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100088020230913183923	935.518.192-20	101	19/12/2025	Mensal	2.994,31	239,86	0,00	0,00	0,00	239,86
11/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	011100056920191105110040	671.113.352-87	101	19/12/2025	Mensal	3.803,49	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
11/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	011100046120180412212815	719.851.742-00	101	19/12/2025	Mensal	4.334,95	346,76	0,00	0,00	0,00	346,76
11/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	011100091320240202102855	778.223.742-49	101	19/12/2025	Mensal	3.852,18	308,16	0,00	0,00	0,00	308,16
11/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	011100101220250718170632	035.867.212-00	101	19/12/2025	Mensal	4.144,42	331,54	0,00	0,00	0,00	331,54
11/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100160220250605161158	020.286.572-00	101	19/12/2025	Mensal	4.746,26	379,69	0,00	0,00	0,00	379,69

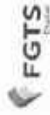


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	011100073202210720181438	376.848.172-72	101	19/12/2025	Mensal	3.142,92	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43
11/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	011100067820241206110734	072.198.982-47	101	19/12/2025	Mensal	2.683,18	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
11/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	011100059020191206130059	001.655.712-88	101	19/12/2025	Mensal	6.350,49	658,75	0,00	0,00	0,00	658,75
11/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	011100044620180307155728	887.561.572-15	101	19/12/2025	Mensal	6.531,68	522,53	0,00	0,00	0,00	522,53
11/2025		KARINE XIMENDES VERICIO	011100102520250911154451	966.443.782-87	101	19/12/2025	Mensal	8.295,22	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
11/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210608181651	410.197.252-49	101	19/12/2025	Mensal	2.555,86	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	011100021020190326112647	716.489.682-87	101	19/12/2025	Mensal	7.018,47	561,47	0,00	0,00	0,00	561,47
11/2025		KAUJA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	011100056620240805174218	918.739.402-20	101	19/12/2025	Mensal	3.909,94	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
11/2025		KALIAN SALES PANTOJA GLORIA	011100030520240105165502	061.825.082-48	101	19/12/2025	Mensal	2.551,35	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
11/2025		KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	011100102820250912113845	067.248.242-81	103	19/12/2025	Mensal	885,91	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
11/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.825.552-49	101	19/12/2025	Mensal	2.515,67	201,24	0,00	0,00	0,00	201,24
11/2025		LARISSA GOMES BARATA	011100058820250224182506	035.935.382-70	101	19/12/2025	Mensal	6.103,39	498,26	0,00	0,00	0,00	498,26
11/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	011100012920181002162756	015.828.912-90	101	19/12/2025	Mensal	5.461,72	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
11/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	011100009920181002154408	354.083.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.220,54	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64
11/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220220519105159	036.961.792-48	101	19/12/2025	Mensal	3.809,96	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
11/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	011100069720231201115024	702.250.482-21	101	19/12/2025	Mensal	2.575,54	206,04	0,00	0,00	0,00	206,04
11/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	0110007642021112165206	040.978.462-13	101	19/12/2025	Mensal	4.693,25	375,45	0,00	0,00	0,00	375,45
11/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	011100077320220118174917	972.915.522-48	101	19/12/2025	Mensal	3.171,45	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
11/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	0111000565202200921153238	673.408.572-49	101	19/12/2025	Mensal	4.371,11	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
11/2025		LYLYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	011100053320190403111104	759.727.432-72	101	19/12/2025	Mensal	3.894,72	311,57	0,00	0,00	0,00	311,57
11/2025		LINIKUER AFRONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	101	19/12/2025	Mensal	5.637,95	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03
11/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000381120240202032816	045.464.182-54	101	19/12/2025	Mensal	3.976,74	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
11/2025		LUCAS ALVES SANTOS	011100032320221006181814	031.415.252-00	101	19/12/2025	Mensal	3.723,64	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	0111000697620241206172043	091.298.582-74	101	19/12/2025	Mensal	3.791,58	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
11/2025		LUCIENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301180833	843.683.202-62	101	19/12/2025	Mensal	2.689,99	215,19	0,00	0,00	0,00	215,19
11/2025		LUCIANA BAIJA DA SILVA	011100038120250224174417	869.090.292-91	101	19/12/2025	Mensal	2.018,25	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
11/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	0111000354720190726114815	705.680.902-26	101	19/12/2025	Mensal	10.396,91	831,74	0,00	0,00	0,00	831,74
11/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	011100091820240313180446	639.487.962-20	101	19/12/2025	Mensal	3.734,92	298,78	0,00	0,00	0,00	298,78
11/2025		LUIENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	011100056420200916111032	932.329.772-00	101	19/12/2025	Mensal	209,01	15,72	0,00	0,00	0,00	15,72
11/2025		LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	011100036720170810162421	634.154.962-87	101	19/12/2025	Mensal	84,78	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78
11/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	011100099120250415172906	055.298.072-24	101	19/12/2025	Mensal	2.681,55	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
11/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	011100075520211105171119	603.275.292-53	101	19/12/2025	Mensal	6.061,84	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
11/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	011100068020201215193202	014.570.792-08	101	19/12/2025	Mensal	6.433,62	514,68	0,00	0,00	0,00	514,68
11/2025		MARCEL OAIL GOMES PONTES	01110001030202051003145856	429.971.942-53	101	19/12/2025	Mensal	2.277,31	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
11/2025		MARCELA BARBOSA JAIQUES	011100077220220119171448	010.629.012-66	101	19/12/2025	Mensal	6.870,74	549,65	0,00	0,00	0,00	549,65
11/2025		MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	101	19/12/2025	Mensal	2.539,52	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	011900023620210819152022	006.872.312-13	101	19/12/2025	Mensal	7.442,66	595,40	0,00	0,00	0,00	595,40
11/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	011100016020181002174152	466.276.502-78	101	19/12/2025	Mensal	5.398,64	431,86	0,00	0,00	0,00	431,86



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

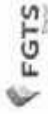
Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARCELE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	101	19/12/2025	Mensal	3.905,89	317,27	0,00	0,00	0,00	317,27
11/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	0111000056220191001144830	608.924.392-20	101	19/12/2025	Mensal	5.222,54	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79
11/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	101	19/12/2025	Mensal	3.174,92	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
11/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	011100046020180412205616	608.946.362-00	101	19/12/2025	Mensal	5.031,72	402,53	0,00	0,00	0,00	402,53
11/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	0111001005320250616161609	707.732.202-59	101	19/12/2025	Mensal	5.508,33	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
11/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	011100014720181002171113	461.064.302-25	101	19/12/2025	Mensal	4.337,62	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
11/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	011200001720190212095731	223.250.932-04	101	19/12/2025	Mensal	9.313,34	745,05	0,00	0,00	0,00	745,05
11/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110000620240909123305	660.267.252-53	101	19/12/2025	Mensal	4.241,66	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32
11/2025		MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVE	0111000056920181002143541	256.253.902-82	101	19/12/2025	Mensal	137,65	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
11/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110005520240715120230	808.953.572-34	101	19/12/2025	Mensal	4.906,46	392,51	0,00	0,00	0,00	392,51
11/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	011100037020170831172142	357.148.082-15	101	19/12/2025	Mensal	5.301,34	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
11/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	011100005620181002143853	622.898.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.920,68	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	011100098302050320155226	253.998.962-49	101	19/12/2025	Mensal	2.421,06	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67
11/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	0111000062420181002150012	561.488.412-34	101	19/12/2025	Mensal	6.493,90	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50
11/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	101	19/12/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
11/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	011100073420181009151441	773.744.952-34	101	19/12/2025	Mensal	3.870,69	309,64	0,00	0,00	0,00	309,64
11/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	011100028420181004144504	783.873.102-04	101	19/12/2025	Mensal	2.890,56	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24
11/2025		MARILUA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	011100002920181002112033	572.675.882-04	101	19/12/2025	Mensal	7.719,71	617,57	0,00	0,00	0,00	617,57
11/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	011100073120210727095252	459.648.822-34	101	19/12/2025	Mensal	6.433,19	514,65	0,00	0,00	0,00	514,65
11/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.569.072-01	101	19/12/2025	Mensal	3.715,99	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
11/2025		MARISA VAZ DA SILVA	0111000338820170914100323	373.717.522-15	101	19/12/2025	Mensal	4.790,96	383,27	0,00	0,00	0,00	383,27
11/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	011100060120220519103328	394.504.302-68	101	19/12/2025	Mensal	5.018,17	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44
11/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	011100018920190329194811	282.154.432-49	101	19/12/2025	Mensal	7.175,00	574,07	0,00	0,00	0,00	574,07
11/2025		MARTAMELI DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	765.225.802-25	101	19/12/2025	Mensal	5.114,15	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
11/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	011100076820211209190348	020.246.122-02	101	19/12/2025	Mensal	7.245,45	579,63	0,00	0,00	0,00	579,63
11/2025		MAURICIO MONTEIRO CORREA	011100103420251112125110	596.823.292-72	101	19/12/2025	Mensal	1.597,22	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
11/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-81	101	19/12/2025	Mensal	3.067,44	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
11/2025		MAX PEREIRA MELO	011100035420170501171345	379.767.532-15	101	19/12/2025	Mensal	4.571,24	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
11/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	011100091620240306163126	067.822.082-45	103	19/12/2025	Mensal	1.444,23	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
11/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100002420190329194819	379.217.462-88	101	19/12/2025	Mensal	5.136,60	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93
11/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100069320210128091639	450.630.282-68	101	19/12/2025	Mensal	3.604,52	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
11/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	011100017520190329194804	688.335.632-00	101	19/12/2025	Mensal	3.529,79	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
11/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	011100036920170831185026	411.102.002-00	101	19/12/2025	Mensal	895,25	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62
11/2025		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	011100054020190513090317	750.768.022-34	101	19/12/2025	Mensal	396,43	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
11/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	0111000040920171114124938	874.518.912-91	101	19/12/2025	Mensal	3.184,81	254,76	0,00	0,00	0,00	254,76
11/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110006032020525102540	023.449.192-28	101	19/12/2025	Mensal	3.896,60	311,98	0,00	0,00	0,00	311,98
11/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053920190509080903	894.309.052-87	101	19/12/2025	Mensal	3.200,75	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
11/2025		PRECYLA SOUZA DE LIMA	011100075120220217163231	003.133.672-80	101	19/12/2025	Mensal	7.415,31	593,22	0,00	0,00	0,00	593,22



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	011100083020230109153055	013.226.762-40	101	19/12/2025	Mensal	3.685,75	294,85	0,00	0,00	0,00	294,85
11/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403152223	935.818.312-87	101	19/12/2025	Mensal	7.587,90	607,82	0,00	0,00	0,00	607,82
11/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	011100098720250406180949	015.609.446-09	101	19/12/2025	Mensal	9.258,38	740,66	0,00	0,00	0,00	740,66
11/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	011100067220201105183036	888.747.402-06	101	19/12/2025	Mensal	7.761,02	623,27	0,00	0,00	0,00	623,27
11/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	011100084520230306155954	001.560.062-94	101	19/12/2025	Mensal	3.689,73	295,17	0,00	0,00	0,00	295,17
11/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083030221216142552	779.196.532-15	101	19/12/2025	Mensal	2.861,86	228,94	0,00	0,00	0,00	228,94
11/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042820180109180919	676.994.302-63	101	19/12/2025	Mensal	4.416,12	353,28	0,00	0,00	0,00	353,28
11/2025		RAIMUNDO TONIDA SILVA E SILVA	011100050620241025174111	735.649.662-34	101	19/12/2025	Mensal	3.364,33	269,14	0,00	0,00	0,00	269,14
11/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102236	005.013.062-50	101	19/12/2025	Mensal	3.141,16	251,28	0,00	0,00	0,00	251,28
11/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	011100071620210527115036	755.653.152-04	101	19/12/2025	Mensal	4.224,08	337,92	0,00	0,00	0,00	337,92
11/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	011100059620250514163625	057.798.612-00	101	19/12/2025	Mensal	1.975,82	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
11/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	011100010320181002154942	632.771.572-87	101	19/12/2025	Mensal	3.893,70	308,69	0,00	0,00	0,00	308,69
11/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	011100055820190827160432	019.423.502-52	101	19/12/2025	Mensal	6.650,34	532,02	0,00	0,00	0,00	532,02
11/2025		RELJANE COSTA DO REGO	011100022020190410125654	595.251.182-15	101	19/12/2025	Mensal	5.506,03	440,47	0,00	0,00	0,00	440,47
11/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	011100060120200210115433	745.879.512-34	101	19/12/2025	Mensal	7.328,90	586,30	0,00	0,00	0,00	586,30
11/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	011100016320181002174403	010.874.702-69	101	19/12/2025	Mensal	764,77	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18
11/2025		RENATO VASCONCELOS COSTA	0111000102920251003141630	650.369.562-49	101	19/12/2025	Mensal	6.216,41	497,30	0,00	0,00	0,00	497,30
11/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	011100086202202525105237	012.190.632-16	101	19/12/2025	Mensal	5.581,64	446,52	0,00	0,00	0,00	446,52
11/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	101	19/12/2025	Mensal	4.648,78	371,89	0,00	0,00	0,00	371,89
11/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	011100066120240905175305	011.189.442-69	101	19/12/2025	Mensal	4.266,18	341,28	0,00	0,00	0,00	341,28
11/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	011100075020211001131438	003.585.692-06	101	19/12/2025	Mensal	2.424,67	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
11/2025		RODRIGO SANTANA PRATO	011100040820171113115890	683.107.902-44	101	19/12/2025	Mensal	3.037,18	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96
11/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	011100046620180511110552	022.607.572-94	101	19/12/2025	Mensal	4.317,03	345,35	0,00	0,00	0,00	345,35
11/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	011100073320210602123945	060.187.493-51	101	19/12/2025	Mensal	4.465,71	357,25	0,00	0,00	0,00	357,25
11/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	101	19/12/2025	Mensal	2.968,39	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46
11/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	011100028920190329194854	005.561.672-01	101	19/12/2025	Mensal	6.984,98	558,79	0,00	0,00	0,00	558,79
11/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	011100088720231006170410	814.629.502-72	101	19/12/2025	Mensal	4.270,85	341,66	0,00	0,00	0,00	341,66
11/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110006272021107112007	751.094.692-49	101	19/12/2025	Mensal	8.017,03	641,35	0,00	0,00	0,00	641,35
11/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	011100016020190329194807	197.679.192-87	101	19/12/2025	Mensal	2.631,46	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
11/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110005620240626180244	892.479.222-91	101	19/12/2025	Mensal	2.303,88	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
11/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	011100016820181005102712	399.392.862-87	101	19/12/2025	Mensal	8.308,52	664,67	0,00	0,00	0,00	664,67
11/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	011100016720181002174742	271.180.292-20	101	19/12/2025	Mensal	5.557,58	444,80	0,00	0,00	0,00	444,80
11/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100060520230617104253	667.328.062-49	101	19/12/2025	Mensal	4.819,56	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56
11/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	011100053020190312074801	614.906.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.063,39	565,06	0,00	0,00	0,00	565,06
11/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	101	19/12/2025	Mensal	2.403,60	192,26	0,00	0,00	0,00	192,26
11/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079520220428140611	018.561.512-01	101	19/12/2025	Mensal	4.344,39	347,55	0,00	0,00	0,00	347,55
11/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLESA	011100038420170804122323	530.521.292-87	101	19/12/2025	Mensal	8.034,96	642,79	0,00	0,00	0,00	642,79
11/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	011100076620211029184729	600.008.603-28	101	19/12/2025	Mensal	7.301,48	584,11	0,00	0,00	0,00	584,11

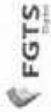


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	011100045520180403185628	821.599.122-04	101	19/12/2025	Mensal	5.068,25	405,45	0,00	0,00	0,00	405,45
11/2025		SARA PEREIRA LIRA	011100101920250806161700	013.666.762-70	101	19/12/2025	Mensal	5.436,95	434,94	0,00	0,00	0,00	434,94
11/2025		SAYLON DO ROSARIO REIS	011100101120250710142626	058.396.092-74	103	19/12/2025	Mensal	946,85	18,93	0,00	0,00	0,00	18,93
11/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	011100008520181002150551	117.336.082-49	101	19/12/2025	Mensal	6.931,26	554,49	0,00	0,00	0,00	554,49
11/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160930	471.384.162-53	101	19/12/2025	Mensal	3.970,27	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81
11/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	011100008020191126210729	613.738.342-34	101	19/12/2025	Mensal	4.178,95	334,30	0,00	0,00	0,00	334,30
11/2025		SILDENY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA	011100093220240506173608	686.182.042-34	101	19/12/2025	Mensal	2.856,09	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11/2025		SILVANA MARCAL DOS SANTOS	011100102620250911180457	635.364.802-25	101	19/12/2025	Mensal	3.411,87	272,94	0,00	0,00	0,00	272,94
11/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	011100031920190329194304	393.049.812-04	101	19/12/2025	Mensal	4.234,79	338,77	0,00	0,00	0,00	338,77
11/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	0111000392020629161638	725.328.072-53	101	19/12/2025	Mensal	3.015,53	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
11/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	011100017120181002174527	673.698.602-34	101	19/12/2025	Mensal	4.341,51	347,31	0,00	0,00	0,00	347,31
11/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	101	19/12/2025	Mensal	6.663,65	533,08	0,00	0,00	0,00	533,08
11/2025		SORAIA DO SOCORRO BARGES COSTA	011100017220181002174527	674.632.742-68	101	19/12/2025	Mensal	969,54	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
11/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008520230628180545	550.538.312-20	101	19/12/2025	Mensal	5.051,97	404,14	0,00	0,00	0,00	404,14
11/2025		SUELEM DA SILVA BRITO	011100075520211029181948	031.309.792-55	101	19/12/2025	Mensal	104,05	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32
11/2025		SUELEN LIMA E SILVA	011100095320191227183502	949.672.612-72	101	19/12/2025	Mensal	3.491,92	279,35	0,00	0,00	0,00	279,35
11/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	011100032420190329194907	410.297.982-49	101	19/12/2025	Mensal	4.962,76	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01
11/2025		SUZANA MIRANDA DE OLIVEIRA	011100095720240826174216	702.082.282-76	101	19/12/2025	Mensal	2.413,51	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	011100032520190329194908	625.762.322-72	101	19/12/2025	Mensal	4.712,54	376,99	0,00	0,00	0,00	376,99
11/2025		TAINA MARTINS MORAES	011100097720241218113501	020.062.692-24	101	19/12/2025	Mensal	6.581,08	526,47	0,00	0,00	0,00	526,47
11/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	011100094220240606160222	958.811.022-32	101	19/12/2025	Mensal	4.692,52	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
11/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	011100050320240418175840	986.647.602-25	101	19/12/2025	Mensal	3.457,93	276,63	0,00	0,00	0,00	276,63
11/2025		TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	011100101820250725153657	003.843.262-50	101	19/12/2025	Mensal	3.512,07	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
11/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	101	19/12/2025	Mensal	7.383,01	590,63	0,00	0,00	0,00	590,63
11/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	011100004920181002143444	774.127.612-34	101	19/12/2025	Mensal	2.273,33	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
11/2025		TEREZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	011100100820250704191202	559.615.092-49	101	19/12/2025	Mensal	1.276,54	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11
11/2025		THEAZES CARVALHO BRANDAO	011100055220190820174854	809.533.712-53	101	19/12/2025	Mensal	7.514,07	601,12	0,00	0,00	0,00	601,12
11/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	011100090200231214190516	095.555.097-19	101	19/12/2025	Mensal	9.643,85	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50
11/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008520230518161925	043.509.142-50	101	19/12/2025	Mensal	3.444,59	275,56	0,00	0,00	0,00	275,56
11/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	011100100620250623163854	957.473.112-04	101	19/12/2025	Mensal	5.276,08	422,07	0,00	0,00	0,00	422,07
11/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	011100073820210817085930	005.495.822-90	101	19/12/2025	Mensal	8.127,88	650,22	0,00	0,00	0,00	650,22
11/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	011100100202050605180553	949.429.752-20	101	19/12/2025	Mensal	5.496,58	439,72	0,00	0,00	0,00	439,72
11/2025		VALENILDE DOS SANTOS MOREIRA	011100078220220223172804	019.612.632-03	101	19/12/2025	Mensal	3.911,82	312,93	0,00	0,00	0,00	312,93
11/2025		VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	011100079620220413182352	006.576.312-21	101	19/12/2025	Mensal	4.876,36	390,10	0,00	0,00	0,00	390,10
11/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	855.236.102-00	101	19/12/2025	Mensal	4.459,86	356,78	0,00	0,00	0,00	356,78
11/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	011100093920240513171550	968.330.922-49	101	19/12/2025	Mensal	4.157,31	332,57	0,00	0,00	0,00	332,57
11/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	011100071720210527120346	044.659.982-44	101	19/12/2025	Mensal	5.168,57	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
11/2025		VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	011100103120251010143211	051.222.332-76	103	19/12/2025	Mensal	839,84	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

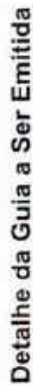
Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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
11/2025		VILMAR FIQUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	010.802.912-48	101	19/12/2025	Mensal	4.953,09	396,24	0,00	0,00	0,00	396,24
11/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	011100068620250401121216	026.061.962-30	103	19/12/2025	Mensal	1.045,09	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89
11/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	011200001020180131172407	698.299.142-15	101	19/12/2025	Mensal	9.684,71	774,77	0,00	0,00	0,00	774,77
11/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	011100031820181004152616	844.523.581-57	101	19/12/2025	Mensal	5.225,06	418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
11/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	011100032620190321132652	684.737.862-49	101	19/12/2025	Mensal	7.024,04	561,97	0,00	0,00	0,00	561,97
11/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151842	790.848.262-72	101	19/12/2025	Mensal	6.039,47	483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
11/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	101	19/12/2025	Mensal	3.502,83	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	011100069820231201122635	958.847.342-04	101	19/12/2025	Mensal	2.847,54	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
11/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	011100084820230329154322	826.024.842-53	101	19/12/2025	Mensal	3.690,76	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
11/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	011100103320251112115103	059.263.542-26	101	19/12/2025	Mensal	1.306,28	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
11/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	011100059220191227096612	992.764.372-15	101	19/12/2025	Mensal	15.866,03	1.269,28	0,00	0,00	0,00	1.269,28
11/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	011100099220250424170638	022.112.732-11	103	19/12/2025	Mensal	971,70	19,43	0,00	0,00	0,00	19,43
11/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100079020210408131903	041.057.842-19	101	19/12/2025	Mensal	3.619,65	289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
Total do Tomador								1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
Total do Estabelecimento								23.453.830/0015-75	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	130.194,91
Total FGTS								1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91



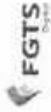
Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

01 Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT.

- [illegible]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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
11/2025	23.453.830/0015-75	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91
		Total FGTS	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	331	1.119.032,70	89.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,08
11/2025	12 - FGTS 13º salário	345	508.161,67	40.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.491,20
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.755,80	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	2.380,27	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
Total FGTS			1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025

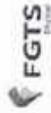
Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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		
11/2025	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91		
Total FGTS		1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91		

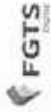


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA CORREA COSTA	011100036020170703163308	756.336.712-87	005584155763	389	687,76
11/2025	19/12/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	011100045820180403192109	512.088.572-45	20250701924437	555	745,07
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	13950021	104	106,16
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	676581107	908	320,98
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	011100059420200109100001	846.919.132-20	0130645304	079	726,17
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	011100059420200109100001	846.919.132-20	453128443	318	201,68
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420200807172019	034.223.602-47	1534153045	121	153,89
11/2025	19/12/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	011100088202000915160721	639.322.292-45	9708722	104	854,76
11/2025	19/12/2025	ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.852-20	684208875	908	341,90
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100096920241009165027	028.507.972-09	1532691393	121	401,79
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	000000104988546	935	419,68
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	000000108101675	935	59,58
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	0132397010	079	94,62
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250514557862	555	562,57
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250721904265	555	78,03
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	12982584	104	389,86
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	13320139	104	91,56
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	16206538	104	132,84
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	17297166	104	13,29
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050620181113122511	657.706.172-68	190300014284812	903	190,69
11/2025	19/12/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	0111000366820241025162347	030.540.612-48	181637111	001	595,14
11/2025	19/12/2025	ALYNE CRISTHIELE DOS SANTOS PARDAULI	011100085820200615171216	969.250.862-53	1533842465	121	528,34
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772020127115644	012.300.682-10	0226137473ABD	329	147,50
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772020127115644	012.300.682-10	678675665	908	784,07
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.652-18	184318532	001	215,90
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.652-18	190300012870232	903	457,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210806131700	002.745.652-85	0235296708ACG	329	475,85
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210806131700	002.745.652-85	190300013920378	903	138,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210806131700	002.745.652-85	7152032	379	426,49
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230329164708	016.054.142-55	202508041153465	555	537,68
11/2025	19/12/2025	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100088320230915103909	702.458.372-05	0141900047	079	407,33
11/2025	19/12/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	011100009120181002153104	820.479.362-68	000000101417291	555	458,30
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	062.147.042-11	0221229603ADS	329	80,90
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	062.147.042-11	578391528	908	306,89
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	062.147.042-11	680560465	908	283,33
Total Consignado							78.976,83

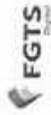


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002453003	719.840.972-53	0143121382	079	39,30
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002453003	719.840.972-53	0215090445AMD	329	123,23
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002453003	719.840.972-53	20250429476608	555	474,36
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100002920190308064357	014.906.332-60	678581309	908	735,98
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100002920190308064357	014.906.332-60	681662862	908	49,68
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100002920190308064357	014.906.332-60	684438698	908	138,80
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	011100007620191126202422	673.649.853-87	682888069	908	100,89
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	011100007620191126202422	673.649.853-87	9340611	104	526,66
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.629.333-90	0223111517ASF	329	160,55
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.629.333-90	20250502484524	555	626,56
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	0111000098020250224165951	069.623.672-95	2704301163	341	166,32
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	0111000098020250224165951	069.623.672-95	2706871468	341	36,45
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	011100008020250224165951	069.623.672-95	6229853	373	82,22
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000101196941	935	400,00
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000106687026	935	101,00
11/2025	19/12/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007752020120163606	029.645.612-81	678687421	908	708,39
11/2025	19/12/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007752020120163606	029.645.612-81	DEF933344314879	280	4,22
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA SALDANHA	0111000076520211129173351	041.402.672-16	000000103698380	935	150,00
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA SALDANHA	0111000076520211129173351	041.402.672-16	01827075180SS	329	366,27
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA SALDANHA	0111000076520211129173351	041.402.672-16	62318248	373	55,94
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA SALDANHA	0111000076520211129173351	041.402.672-16	878238852	908	303,88
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA SALDANHA	0111000076520211129173351	041.402.672-16	860453871	908	470,11
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	578503359	908	319,27
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	581201803	908	320,58
11/2025	19/12/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	011100011520181002161607	587.427.192-91	175680017	001	831,38
11/2025	19/12/2025	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	0111000098520231003163820	035.211.622-65	14260000073504	426	779,22
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	01110000647202009713175612	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	01110000647202009713175612	034.975.172-24	0143061845	079	272,30
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	781.645.352-04	62175352	373	120,07
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	781.645.352-04	62455223	373	83,17
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	781.645.352-04	678396467	908	284,67
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	781.645.352-04	680698820	908	305,51
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100009520231201111014	990.558.132-49	681322284	908	265,19
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100009520231201111014	990.558.132-49	681469553	908	199,77
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	011100010202181002155558	402.496.112-87	20250430487109	555	480,73
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	011100010202181002155558	402.496.112-87	202507251067402	555	67,37
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453-20180403133850	525.989.502-91	0143156488	079	103,02
11/2025	19/12/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453-20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
11/2025	19/12/2025	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	0111000979200241205182308	822.954.252-04	62228943	373	633,97
11/2025	19/12/2025	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100065320030905180945	611.584.102-04	19408898	104	221,53
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	0111000921200240327095440	777.044.442-04	683197923	908	69,44
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	0111000921200240327095440	777.044.442-04	684117898	908	608,87
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	0111000361200170703170306	620.440.952-20	6047987500	626	452,78
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	0111000361200170703170306	620.440.952-20	6049794730	626	144,42
11/2025	19/12/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	0111000507200181203112435	617.316.332-20	142600000064014	426	200,20
11/2025	19/12/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100084120020202155755	000.692.002-03	678384990	908	645,57
11/2025	19/12/2025	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100094820240618171049	006.566.012-99	185899988	001	674,75
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	678476629	908	414,04
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	684355165	908	141,11
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	CS60067785	342	224,63
11/2025	19/12/2025	ELIANEIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	0111000093200181002153511	508.715.422-34	678202647	908	382,55
11/2025	19/12/2025	ELELZA MACIEL SALES	011100011020181002155737	734.587.832-53	18588608	104	457,49
11/2025	19/12/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	011100074320210903114447	630.308.352-34	20250415345575	555	800,78
11/2025	19/12/2025	ELEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055520190905160324	590.104.672-53	202510032169357	555	509,85
11/2025	19/12/2025	EMANUELE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100089520231114174125	034.926.032-03	184096126	001	951,34
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	0111000267200181004143556	379.951.462-72	20250625766247	555	470,66
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	0111000267200181004143556	379.951.462-72	6283309	373	381,93
11/2025	19/12/2025	FERNANDO FERRERA GONCALVES	011100061120200330122823	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240325180528	955.540.762-20	000000107064924	935	90,31
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240325180528	955.540.762-20	681108543	908	423,82
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240325180528	955.540.762-20	662305360	908	71,94
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	005.401.472-73	680523297	908	216,45
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	005.401.472-73	681031384	908	177,85
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	13563074	104	274,44
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	16778435	104	134,28
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	9729977	104	807,32
11/2025	19/12/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050020181022153804	601.546.873-40	678941467	908	440,85
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215180956	821.303.452-04	1166010	741	70,68
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215180956	821.303.452-04	20250414361939	555	476,50
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215180956	821.303.452-04	682123453	908	66,07
11/2025	19/12/2025	IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	011100017820190326194806	560.248.782-49	187821817	601	53,79
11/2025	19/12/2025	ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	011100080720220606114744	019.040.102-70	7164176	379	1.014,12
11/2025	19/12/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	011100042120171215123828	461.982.412-15	9428905	104	984,00
Total Consignado							78.978,83

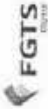


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	IZUEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100049720181076171412	029.091.642-92	678557119	908	311,02
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163706	066.630.033-76	0143229266	079	390,62
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	680651985	908	99,01
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-76	684054466	908	37,79
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	011100062520200520115425	115.642.047-40	678266510	908	116,52
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	011100062520200520115425	115.642.047-40	682323831	908	765,20
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	679404450	908	372,56
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	680554552	908	140,80
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	682509958	908	121,59
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054820190801112806	768.167.122-20	678193167	908	277,19
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054820190801112806	768.167.122-20	685390863	908	178,38
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720190810104623	681.096.522-20	0127969642	079	651,60
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720190810104623	681.096.522-20	0206866638JAE	329	20,53
11/2025	19/12/2025	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043620160206161914	463.048.822-53	800136	741	596,86
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	000587631478	389	103,73
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	678197507	908	290,60
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	681756163	908	71,57
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	682601404	908	78,97
11/2025	19/12/2025	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100084020230913183023	936.518.192-20	182579131	001	475,22
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100056920191105110040	671.113.352-87	0188900128JGC	329	71,11
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100056920191105110040	671.113.352-87	678620202	908	540,80
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100056920191105110040	671.113.352-87	688554967	908	133,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.290.572-00	6040392828	626	240,27
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.290.572-00	6049339416	626	185,09
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.290.572-00	6049557850	626	173,29
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.196.962-47	183745130	001	310,66
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.196.962-47	183769836	001	244,71
11/2025	19/12/2025	KATIA GLENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210606161651	410.197.262-49	681354176	908	261,43
11/2025	19/12/2025	KATJUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	011100021020190326112047	716.489.682-87	14894580	903	521,51
11/2025	19/12/2025	KLIBISON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.825.552-49	179983824	001	539,77
11/2025	19/12/2025	LARISSA GOMES BARATA	011100098220250224162506	035.935.382-70	186262855	001	646,72
11/2025	19/12/2025	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	0111000999201810302154808	354.083.322-68	19381722	104	954,84
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220220519105159	036.961.792-48	14956744	903	113,16
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220220519105159	036.961.792-48	679748526	908	200,49
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	679575278	908	202,66
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	680616279	908	963,71
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	681771277	908	15,55
Total Consignado							78.978,83



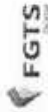
Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	0111000076420211112165206	040.978.482-13	682745705	908	15,87
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	678456558	908	163,76
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	CS50074905	342	96,33
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000911202401202092816	045.464.182-64	620614882	373	87,85
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000911202401202092816	045.464.182-64	62279203	373	218,68
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000911202401202092816	045.464.182-64	680328723	908	291,77
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000911202401202092816	045.464.182-64	681659862	908	170,09
11/2025	19/12/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	0219303915LFO	329	163,74
11/2025	19/12/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	1526243190	121	117,13
11/2025	19/12/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	684423351	908	176,65
11/2025	19/12/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	CS50075246	342	65,27
11/2025	19/12/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	011100054720190726114815	705.680.902-25	678203159	908	314,57
11/2025	19/12/2025	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	011100075820211105171119	603.275.292-53	7163391	379	929,59
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	678218348	908	313,91
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	680497631	908	179,59
11/2025	19/12/2025	MARCELE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	685643146	908	46,14
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13382700	104	179,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13784101	104	17,95
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	190300012820970	903	362,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS PAULO FERRERA AMORIM	011100046020160412205618	606.948.362-00	9444537	104	876,03
11/2025	19/12/2025	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	011100096220240909123305	690.287.252-53	187058670	001	714,37
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	62611606	373	115,29
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	678582561	908	705,97
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	680556286	908	91,59
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	0133332375	079	103,97
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	018882083MHG	329	303,75
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	61892421	373	13,87
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	678238305	908	313,81
11/2025	19/12/2025	MARTIANE DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	755.225.802-25	00de6862abaaf52	386	398,17
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002164905	729.593.712-91	0130943276	079	269,37
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002164905	729.593.712-91	0133484072	079	35,77
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002164905	729.593.712-91	0143457084	079	80,32
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002164905	729.593.712-91	0143759332	079	21,23
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	679955412	908	384,83
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	680631621	908	474,50
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	684719353	908	20,29
Total Consignado							78.878,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100020420190329194819	379.217.462-68	173718472	001	897,20
11/2025	19/12/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100009020210120091639	450.030.202-08	670498980	906	195,61
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	0111000030202202525102540	023.449.192-28	7147763	379	529,63
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	0111000030202202525102540	023.449.192-28	7148161	379	139,16
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053820190509090503	894.309.052-87	10338396	104	510,26
11/2025	19/12/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403752323	935.816.312-87	10011635	104	347,27
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	678201799	908	366,91
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	681481201	908	140,87
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	685583891	908	35,59
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042020180109180919	676.994.302-63	686062568	908	219,48
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042020180109180919	676.994.302-63	686066779	908	64,20
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	000000111179331	935	58,75
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	678201925	908	308,60
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	685607731	908	245,98
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	011100071620210527115036	755.653.152-04	20250420475902	555	693,06
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	011100071620210527115036	755.653.152-04	451140652	318	180,97
11/2025	19/12/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	0129775723	079	314,55
11/2025	19/12/2025	RONALD DA SILVA CARVALHO	011100046520180511110552	022.607.572-94	0143744356	079	325,19
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	0111000104201801002158036	981.721.402-82	0129241285	079	418,80
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	0111000104201801002158036	981.721.402-82	02223859138PD	329	111,22
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	0111000104201801002158036	981.721.402-82	CS50100706	342	57,28
11/2025	19/12/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	011100029920190329194854	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
11/2025	19/12/2025	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	011100095820240826180244	892.479.222-91	186293284	001	484,13
11/2025	19/12/2025	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100086020230617104253	687.328.082-49	847695	741	589,86
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	000000106233457	935	76,45
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	01768336235CD	329	241,81
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	680650657	908	147,30
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220426140611	018.581.512-01	000000107211078	935	84,69
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220426140611	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220426140611	018.581.512-01	678197357	908	232,91
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220426140611	018.581.512-01	680643164	908	402,47
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160930	471.384.162-53	000000105248142	555	676,00
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160930	471.384.162-53	621213810	373	71,44
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160930	471.384.162-53	661767890	908	151,26
11/2025	19/12/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	011100053920200629161638	725.328.072-53	0130527609	079	136,64
11/2025	19/12/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	011100017120181002174827	673.699.602-34	0129169849	079	879,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627032553	803.518.242-00	000000107093771	555	118,29
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Numero do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	00059556050	389	33,83
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	018695084SSD	329	364,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	878199776	906	307,93
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	680455476	906	428,88
11/2025	19/12/2025	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	011100085620230628180545	550.538.312-20	7163062	379	207,51
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	879126454	908	455,97
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	680480485	908	680,21
11/2025	19/12/2025	VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	011100079520220413182352	006.576.312-21	2787184463	341	227,00
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	00000005196684	935	690,95
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	000000109848354	935	186,05
11/2025	19/12/2025	VILMAR FIQUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170639	010.892.912-48	000000109567031	935	74,92
11/2025	19/12/2025	VILMAR FIQUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170639	010.892.912-48	179509573	001	902,97
11/2025	19/12/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	011100032520190321132652	684.737.882-49	202508201310427	555	1.069,04
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151842	790.848.262-72	678431118	908	530,80
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151842	790.848.262-72	680583435	908	479,51
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151842	790.848.262-72	685416004	908	232,69
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	0123013825	079	487,41
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190903977	001	21,76
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190929518	001	21,87
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192003141	001	11,31
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192347795	001	59,19
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	011100089820231201122635	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	011100089820231201122635	958.847.342-04	62205667	373	207,34
11/2025	19/12/2025	WELLINGTON CALISTO MALATO	011100084820230329154322	826.025.842-53	0143144781	079	278,49
11/2025	19/12/2025	YAGO MOIRES LARRAT DOS SANTOS	011100058220191227095512	992.764.372-15	202507251065586	555	1.276,31
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	184559022	001	73,10
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	185623084	001	380,76
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	681196135	908	435,09

Total Consignado

78.978,83

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

g)	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (COLABORADORES)
-----------	---

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ADMILTON SILVA PINTO	011100090420231218143645	365.750.822-53	101	19/12/2025	Mensal	82,36		6,58	0,00	0,00	0,00	6,58
11/2025	ADRIANA CORREA COSTA	0111000386020170703163308	756.336.712-97	101	19/12/2025	Mensal	3.240,00		259,19	0,00	0,00	0,00	259,19
11/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	0111000436620180403192109	512.088.572-15	101	19/12/2025	Mensal	4.925,12		394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
11/2025	ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	0111000489620180725122808	709.501.992-49	101	19/12/2025	Mensal	3.067,02		245,35	0,00	0,00	0,00	245,35
11/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002185029	015.471.642-12	101	19/12/2025	Mensal	4.322,46		345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
11/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	011100059420200109100001	846.919.132-20	101	19/12/2025	Mensal	5.095,83		407,66	0,00	0,00	0,00	407,66
11/2025	AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	011100052720190218110051	311.971.478-02	101	19/12/2025	Mensal	3.941,96		315,35	0,00	0,00	0,00	315,35
11/2025	AIANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009652025040112911	038.617.012-60	103	19/12/2025	Mensal	1.043,63		20,87	0,00	0,00	0,00	20,87
11/2025	ALCENI AMARAL MARTINS	011100102420250908173251	454.169.312-72	101	19/12/2025	Mensal	2.302,57		184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
11/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420230807172019	034.223.992-47	101	19/12/2025	Mensal	9.134,81		730,77	0,00	0,00	0,00	730,77
11/2025	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	011100005520181002143707	538.196.272-00	101	19/12/2025	Mensal	2.681,23		212,89	0,00	0,00	0,00	212,89
11/2025	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	011100052020190207183400	680.478.782-04	101	19/12/2025	Mensal	5.129,26		410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
11/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	011100088220230915160721	639.322.292-15	101	19/12/2025	Mensal	4.956,42		396,51	0,00	0,00	0,00	396,51
11/2025	ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.852-20	101	19/12/2025	Mensal	2.959,82		236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
11/2025	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	011100055620190905112804	750.070.452-68	101	19/12/2025	Mensal	22.703,83		1.816,30	0,00	0,00	0,00	1.816,30
11/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100056620241009165027	038.507.922-09	101	19/12/2025	Mensal	4.201,83		336,14	0,00	0,00	0,00	336,14
11/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	011100053120200603185625	029.933.952-11	101	19/12/2025	Mensal	2.903,15		232,24	0,00	0,00	0,00	232,24
11/2025	ALIANE DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329104905	645.832.282-87	101	19/12/2025	Mensal	4.807,24		384,57	0,00	0,00	0,00	384,57
11/2025	ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01100028320220803173900	712.405.802-06	101	19/12/2025	Mensal	6.654,70		532,36	0,00	0,00	0,00	532,36
11/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	101	19/12/2025	Mensal	5.151,90		412,14	0,00	0,00	0,00	412,14
11/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	011100056820241025162347	030.540.612-48	101	19/12/2025	Mensal	2.932,20		234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
11/2025	ALYNE CRISTHELLE DOS SANTOS PARDAU	01110005820230915171216	969.250.862-53	101	19/12/2025	Mensal	10.312,96		825,03	0,00	0,00	0,00	825,03
11/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115544	012.300.682-10	101	19/12/2025	Mensal	4.507,10		360,56	0,00	0,00	0,00	360,56
11/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.264.682-18	101	19/12/2025	Mensal	5.086,86		406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
11/2025	AMERSON DAMASCENO BARBOSA	011100056320241007174010	015.557.392-61	101	19/12/2025	Mensal	4.939,22		395,13	0,00	0,00	0,00	395,13
11/2025	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	011100071920210931130827	701.803.772-00	101	19/12/2025	Mensal	4.498,37		359,86	0,00	0,00	0,00	359,86
11/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011300051420210805131700	002.745.652-85	101	19/12/2025	Mensal	10.623,22		849,85	0,00	0,00	0,00	849,85
11/2025	ANA CLARA BASTOS DA SILVA	011100059220231107170153	548.803.432-34	101	19/12/2025	Mensal	3.895,64		311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
11/2025	ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	011100049220180804174757	668.081.202-00	101	19/12/2025	Mensal	100,39		8,03	0,00	0,00	0,00	8,03
11/2025	ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	011100014320181002165108	850.482.842-87	101	19/12/2025	Mensal	5.274,22		421,92	0,00	0,00	0,00	421,92
11/2025	ANA LIDIA SOUZA GARCIA	011100017620190329194805	393.216.812-72	101	19/12/2025	Mensal	4.661,90		372,94	0,00	0,00	0,00	372,94
11/2025	ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	0111000592920240416153510	040.256.022-10	103	19/12/2025	Mensal	1.130,39		22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
11/2025	ANA PAULA BATISTA COSTA	011100019920190329194815	012.844.543-20	101	19/12/2025	Mensal	4.364,53		349,15	0,00	0,00	0,00	349,15
11/2025	ANA PAULA COSTEIRA	0111000592820240416160124	428.997.982-91	101	19/12/2025	Mensal	6.645,66		531,84	0,00	0,00	0,00	531,84
11/2025	ANA PAULA FERRERA DE OLIVEIRA	011100059220240704155901	674.471.632-67	101	19/12/2025	Mensal	5.276,73		422,13	0,00	0,00	0,00	422,13
11/2025	ANA PAULA LOPES GONCALVES	011100050520181002143531	600.042.272-68	101	19/12/2025	Mensal	2.401,89		192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
11/2025	ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230329184708	016.054.142-55	101	19/12/2025	Mensal	3.304,69		264,36	0,00	0,00	0,00	264,36
11/2025	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	011100065020230504053422	036.214.572-89	101	19/12/2025	Mensal	2.986,45		238,91	0,00	0,00	0,00	238,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/12/2025 14:21:34 (Brasília).

Página 1 de 14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
11/2025	ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	011100033420181004152851	632.124.632-87	101	19/12/2025	Mensal	5.136,81	410,94	0,00	0,00	410,94	
11/2025	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100068320230945163909	702.458.372-05	101	19/12/2025	Mensal	4.227,49	338,19	0,00	0,00	338,19	
11/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	011100006120181002153104	820.479.362-58	101	19/12/2025	Mensal	3.049,90	243,89	0,00	0,00	243,99	
11/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100016720190329194628	002.147.042-11	101	19/12/2025	Mensal	3.931,91	314,54	0,00	0,00	314,54	
11/2025	ANDRE MONTEIRO PINTO	011100086320230921151808	884.839.612-53	101	19/12/2025	Mensal	6.322,43	505,79	0,00	0,00	505,79	
11/2025	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	011100011320180924074056	809.727.212-15	101	19/12/2025	Mensal	4.164,07	333,11	0,00	0,00	333,11	
11/2025	ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009820250410105301	024.707.782-80	101	19/12/2025	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	174,59	
11/2025	ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110006020220506175621	927.060.102-15	101	19/12/2025	Mensal	103,60	8,26	0,00	0,00	8,26	
11/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100059020181002153003	719.840.972-53	101	19/12/2025	Mensal	3.060,90	244,86	0,00	0,00	244,85	
11/2025	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	011100028120190329164843	880.430.572-15	101	19/12/2025	Mensal	5.506,21	440,73	0,00	0,00	440,73	
11/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100052820190308084357	014.906.332-60	101	19/12/2025	Mensal	3.125,16	410,00	0,00	0,00	410,00	
11/2025	ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	011100029720181004151220	402.436.052-34	101	19/12/2025	Mensal	3.162,98	253,03	0,00	0,00	253,03	
11/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	011100057820191129202422	873.649.853-87	101	19/12/2025	Mensal	2.964,91	237,18	0,00	0,00	237,18	
11/2025	ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	011100039426171002090309	301.216.202-04	101	19/12/2025	Mensal	7.780,90	622,46	0,00	0,00	622,46	
11/2025	ARILDO REGO DA SILVA	011100014020181002164542	439.783.952-34	101	19/12/2025	Mensal	7.932,87	634,62	0,00	0,00	634,62	
11/2025	ARLENE NASCIMENTO NUNES	011100103820251112115210	638.232.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.898,22	231,85	0,00	0,00	231,85	
11/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	011100043720180215161134	027.629.333-90	101	19/12/2025	Mensal	4.247,45	339,79	0,00	0,00	339,79	
11/2025	BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	011100100720250704122211	032.120.712-22	101	19/12/2025	Mensal	6.081,32	487,30	0,00	0,00	487,30	
11/2025	BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	011100100320250606173128	036.135.732-78	101	19/12/2025	Mensal	3.169,94	262,78	0,00	0,00	262,78	
11/2025	BULENDA WICHIELLY FERNANDES LIMA DA S	011100040120171025115317	850.955.832-91	101	19/12/2025	Mensal	3.888,77	311,09	0,00	0,00	311,09	
11/2025	BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	011100099920250005165457	846.224.152-91	101	19/12/2025	Mensal	4.390,40	350,43	0,00	0,00	350,43	
11/2025	BRENDA DA SILVA LIMA	011100101720250725141928	042.856.752-50	101	19/12/2025	Mensal	3.052,05	244,15	0,00	0,00	244,15	
11/2025	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	011100078620230229131605	993.388.202-10	101	19/12/2025	Mensal	5.849,82	547,97	0,00	0,00	547,97	
11/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110006020250224165951	069.623.672-95	101	19/12/2025	Mensal	2.314,79	185,17	0,00	0,00	185,17	
11/2025	BRUNA RAMOS DA SILVA	011100071520210527113337	987.897.752-87	101	19/12/2025	Mensal	4.444,08	355,52	0,00	0,00	355,52	
11/2025	CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	011100103520251112130960	062.516.282-74	101	19/12/2025	Mensal	1.819,56	129,56	0,00	0,00	129,56	
11/2025	CAIO VINICIUS BOTELO BRITO	011100064320200701155727	000.056.512-12	101	19/12/2025	Mensal	7.207,34	576,58	0,00	0,00	576,58	
11/2025	CAMILA BARROS DE MENEZES	011100099820250520103708	003.984.252-67	101	19/12/2025	Mensal	6.523,07	521,83	0,00	0,00	521,83	
11/2025	CAMILA EDUARDA LIMA ROLIM	011100099520250514154214	034.571.282-00	101	19/12/2025	Mensal	4.238,80	339,09	0,00	0,00	339,09	
11/2025	CARINE DIAS LIRA BATISTA	011100102220250306153044	949.588.312-15	101	19/12/2025	Mensal	4.979,79	398,37	0,00	0,00	398,37	
11/2025	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	011100071320210527100453	005.484.532-76	101	19/12/2025	Mensal	7.123,94	569,90	0,00	0,00	569,90	
11/2025	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	011100084320230306141131	014.786.292-23	101	19/12/2025	Mensal	6.533,20	522,85	0,00	0,00	522,85	
11/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	011100022620181004135808	449.659.582-68	101	19/12/2025	Mensal	5.060,59	404,84	0,00	0,00	404,84	
11/2025	CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	011100006820181002144254	000.846.942-75	101	19/12/2025	Mensal	3.911,11	312,88	0,00	0,00	312,88	
11/2025	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	011100053220190403100907	692.948.172-15	101	19/12/2025	Mensal	4.368,29	361,86	0,00	0,00	361,86	
11/2025	CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	011100097820250107171702	764.786.192-00	101	19/12/2025	Mensal	7.916,18	633,29	0,00	0,00	633,29	
11/2025	CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	011100099720250314164703	783.093.872-53	101	19/12/2025	Mensal	9.207,60	736,60	0,00	0,00	736,60	
11/2025	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	011100094120240605153527	489.514.712-68	101	19/12/2025	Mensal	4.264,64	341,15	0,00	0,00	341,15	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	011100095320240716093710	720.512.132-91	101	19/12/2025	Mensal	2.307,41	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
11/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	011100011420161002161501	723.822.012-15	101	19/12/2025	Mensal	5.313,33	428,06	0,00	0,00	0,00	428,06
11/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	011100010820161002155406	375.090.552-53	101	19/12/2025	Mensal	3.070,12	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60
11/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100077520220120163906	028.646.612-81	101	19/12/2025	Mensal	4.521,59	361,71	0,00	0,00	0,00	361,71
11/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	011100095120230617111649	070.344.782-22	101	19/12/2025	Mensal	6.065,61	485,24	0,00	0,00	0,00	485,24
11/2025		CLARA SILVA SALDANHA	011100076520211129173351	041.402.672-16	101	19/12/2025	Mensal	12.862,10	1.028,99	0,00	0,00	0,00	1.028,99
11/2025		CLAUDIA SREBEK GARCIA DE SOUZA	011100074220210901152211	037.133.832-88	101	19/12/2025	Mensal	10.780,80	862,44	0,00	0,00	0,00	862,44
11/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	011100087520230904155750	016.437.302-07	101	19/12/2025	Mensal	4.328,85	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
11/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	011100083620230110033339	744.073.092-53	101	19/12/2025	Mensal	5.123,40	409,86	0,00	0,00	0,00	409,86
11/2025		CLAYDISON FERREIRA DA TRINDADE	011100070620210505091740	980.788.522-15	101	19/12/2025	Mensal	3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
11/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	011100011620181002161607	587.427.192-91	101	19/12/2025	Mensal	4.428,12	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
11/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	011100089520231003163620	035.211.622-65	101	19/12/2025	Mensal	4.102,96	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
11/2025		CLEO SILVA FILHO	011100064720200713175612	034.975.172-24	101	19/12/2025	Mensal	5.109,08	408,72	0,00	0,00	0,00	408,72
11/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	011100031720160329194902	889.952.592-72	101	19/12/2025	Mensal	5.098,97	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91
11/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	011100051020181204105040	676.238.322-04	101	19/12/2025	Mensal	4.345,09	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
11/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	011100046420180420039251	781.645.352-04	101	19/12/2025	Mensal	4.024,33	321,84	0,00	0,00	0,00	321,84
11/2025		CRISTIANO DA SILVA	011100092320240403145824	503.888.622-87	101	19/12/2025	Mensal	2.591,38	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
11/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100089620231201110104	900.588.132-49	101	19/12/2025	Mensal	2.600,63	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
11/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	011100090720240116153034	021.610.982-50	101	19/12/2025	Mensal	4.313,35	345,06	0,00	0,00	0,00	345,06
11/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	011100010920181002150558	402.496.112-87	101	19/12/2025	Mensal	3.032,44	242,58	0,00	0,00	0,00	242,58
11/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453 20180403133850	525.989.502-61	101	19/12/2025	Mensal	3.704,51	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
11/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	011100097320241205182339	822.954.252-04	101	19/12/2025	Mensal	2.980,46	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
11/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100065320200805180945	611.584.102-04	101	19/12/2025	Mensal	3.177,87	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22
11/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100092120240327095440	777.044.442-04	101	19/12/2025	Mensal	4.311,91	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95
11/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036120170703170106	620.440.952-20	101	19/12/2025	Mensal	10.098,88	807,90	0,00	0,00	0,00	807,90
11/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	0111000550720181203112435	617.316.332-20	101	19/12/2025	Mensal	4.490,96	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27
11/2025		DEBORAH FEIO GOMES	011100019720190328194814	804.751.912-34	101	19/12/2025	Mensal	5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025		DEUSIL EUDITH GOMES DE MACEDO	011100007020181002144332	260.793.902-34	101	19/12/2025	Mensal	3.210,59	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
11/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	011100086420230628173203	012.453.532-80	101	19/12/2025	Mensal	5.195,12	415,68	0,00	0,00	0,00	415,68
11/2025		DURVAL SANTOS PONTES	011100031520190328194901	377.322.422-20	101	19/12/2025	Mensal	4.377,54	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19
11/2025		EDILANE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	011100032820190410125705	876.129.472-91	101	19/12/2025	Mensal	4.728,13	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24
11/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100094120230202155755	000.692.002-03	101	19/12/2025	Mensal	4.310,52	344,83	0,00	0,00	0,00	344,83
11/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	011100013820181002164322	948.270.792-34	101	19/12/2025	Mensal	4.471,00	357,67	0,00	0,00	0,00	357,67
11/2025		EDVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	011100091520240207171332	554.137.572-04	101	19/12/2025	Mensal	2.626,24	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
11/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100094820240518171049	006.566.012-09	101	19/12/2025	Mensal	4.989,57	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
11/2025		ELAYNE CRISTINA FERRERA QUADROS M	011100037220170912111457	480.494.252-15	101	19/12/2025	Mensal	105,20	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
11/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	101	19/12/2025	Mensal	5.068,68	405,48	0,00	0,00	0,00	405,48
11/2025		ELEN LOBATO FARIAS	011100004020190329194548	935.894.922-87	101	19/12/2025	Mensal	5.547,63	443,80	0,00	0,00	0,00	443,80

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ELI FRANCINETE SILVA	011100100120250655184657	875.104.642-34	101	19/12/2025	Mensal	2.298,02	193,84	0,00	0,00	0,00	183,84
11/2025	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	011100101320250718175401	942.142.472-72	101	19/12/2025	Mensal	2.811,12	224,88	0,00	0,00	0,00	224,88
11/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	011100009320181002153531	808.715.422-34	101	19/12/2025	Mensal	3.553,73	294,29	0,00	0,00	0,00	284,29
11/2025	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	011100073220210902122409	701.407.822-49	101	19/12/2025	Mensal	4.181,10	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47
11/2025	ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	011100096420241007181515	237.680.802-00	101	19/12/2025	Mensal	4.268,22	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
11/2025	EUELZA MACIEL SALES	011100011020181002155737	734.587.832-53	101	19/12/2025	Mensal	3.678,23	294,06	0,00	0,00	0,00	294,06
11/2025	ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	011100050320181113100417	379.807.422-49	101	19/12/2025	Mensal	2.455,17	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
11/2025	ELISON LOPES DA TRINDADE JUNIOR	011100102320250908170551	016.292.312-60	101	19/12/2025	Mensal	1.013,93	81,11	0,00	0,00	0,00	81,11
11/2025	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	011100045820180412192943	709.685.862-87	101	19/12/2025	Mensal	4.827,79	386,21	0,00	0,00	0,00	386,21
11/2025	ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	011100043920180219112352	354.647.092-00	101	19/12/2025	Mensal	5.044,83	403,58	0,00	0,00	0,00	403,58
11/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	0111000743202109503114447	639.398.332-34	101	19/12/2025	Mensal	4.369,97	349,59	0,00	0,00	0,00	349,59
11/2025	ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	011100101620250725120719	819.266.502-04	101	19/12/2025	Mensal	2.392,87	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
11/2025	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008920231010172735	010.027.852-35	101	19/12/2025	Mensal	5.927,28	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17
11/2025	ELEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055520190605160904	590.104.872-53	101	19/12/2025	Mensal	4.481,17	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
11/2025	ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	011100047220180819105812	617.334.742-34	101	19/12/2025	Mensal	4.346,56	347,71	0,00	0,00	0,00	347,71
11/2025	EMANUELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	19/12/2025	Mensal	6.958,55	556,67	0,00	0,00	0,00	556,67
11/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100080520231114174125	034.926.032-03	101	19/12/2025	Mensal	4.290,62	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
11/2025	EMERSON FRANCO DE LALOR	011100054220190603163312	410.682.272-68	101	19/12/2025	Mensal	3.773,80	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
11/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026720181004143556	379.651.462-72	101	19/12/2025	Mensal	4.415,88	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
11/2025	EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	011100078420220316104563	714.976.542-53	101	19/12/2025	Mensal	3.777,40	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18
11/2025	FABÍOLA SILVA GONÇALVES	011100089820231003105528	010.750.872-95	101	19/12/2025	Mensal	3.827,16	306,16	0,00	0,00	0,00	306,16
11/2025	FERNANDA AMARO DA SILVA	011100102720250911164016	781.957.682-20	101	19/12/2025	Mensal	2.899,37	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94
11/2025	FERNANDO FERREIRA GONÇALVES	011100061120200330122823	012.533.712-45	101	19/12/2025	Mensal	4.862,00	396,95	0,00	0,00	0,00	388,95
11/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240305180526	955.540.782-20	101	19/12/2025	Mensal	3.046,21	243,59	0,00	0,00	0,00	243,59
11/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	095.401.472-73	101	19/12/2025	Mensal	3.163,61	253,08	0,00	0,00	0,00	253,08
11/2025	FRANCIANE LEAL PADILHA	011100020220190320194816	795.511.812-04	101	19/12/2025	Mensal	4.226,90	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
11/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	101	19/12/2025	Mensal	5.287,70	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
11/2025	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	011100083820240510155844	653.268.992-49	101	19/12/2025	Mensal	4.256,69	343,73	0,00	0,00	0,00	343,73
11/2025	GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	011100082720240411112654	042.823.742-84	103	19/12/2025	Mensal	1.128,63	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
11/2025	GEICINETE GOMES DA SILVA	011100059820191203112623	591.542.552-04	101	19/12/2025	Mensal	547,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
11/2025	GENESIS JOSE DE SOUSA	011100051520181204163725	916.565.672-53	101	19/12/2025	Mensal	3.852,60	308,20	0,00	0,00	0,00	308,20
11/2025	GEORGE CORREA DE SOUZA	011100087020241107164125	380.422.152-15	101	19/12/2025	Mensal	2.929,18	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33
11/2025	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	011100031220190320194858	993.920.292-49	101	19/12/2025	Mensal	3.130,85	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46
11/2025	GESSICA BAHIA	011100052220190211114225	016.993.532-10	101	19/12/2025	Mensal	4.482,71	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
11/2025	GLMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	011100012020181002162031	982.032.232-49	101	19/12/2025	Mensal	5.106,42	414,90	0,00	0,00	0,00	414,90
11/2025	GLMARIA PEREIRA DOS SANTOS	011100150420181113114154	695.055.402-15	101	19/12/2025	Mensal	158,86	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
11/2025	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	011100025920181004142935	539.924.660-00	101	19/12/2025	Mensal	56.348,40	4.507,94	0,00	0,00	0,00	4.507,94
11/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050220181022153804	601.546.873-40	101	19/12/2025	Mensal	3.516,54	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores										Total	
Comp. Aportadora	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa				Total
11/2025		GLAUCIE BARBOSA MOREIRA	0111000042720180108133847	795.516.452-00	101	19/12/2025	Mensal	4.459,30	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74
11/2025		GLEICE SENA LEAO	0111000081520220711181205	798.118.502-59	101	19/12/2025	Mensal	7.309,05	584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,72
11/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215150856	821.303.452-04	101	19/12/2025	Mensal	2.946,00	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,67
11/2025		HADRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	0111000695920240905161336	035.566.042-30	101	19/12/2025	Mensal	3.706,91	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,54
11/2025		JEDA MACIA CORDEIRO	011100009520181002153927	170.652.832-00	101	19/12/2025	Mensal	3.010,72	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
11/2025		JANILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	011100089020231019173434	981.266.202-91	101	19/12/2025	Mensal	6.413,87	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,10
11/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	0111001032020251021151406	385.922.862-00	101	19/12/2025	Mensal	2.675,37	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02
11/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	011100059120191224120901	576.304.702-15	101	19/12/2025	Mensal	4.768,95	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95
11/2025		ISLANDIA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	011100017820190529194806	500.246.782-49	101	19/12/2025	Mensal	4.346,24	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,69
11/2025		IRANILDE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	011100002320181002105742	751.137.322-48	101	19/12/2025	Mensal	6.754,06	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32
11/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PAZES	011100080202226919112637	534.267.652-49	101	19/12/2025	Mensal	7.530,66	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
11/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	011100080720220606114744	019.049.102-70	101	19/12/2025	Mensal	5.701,55	456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,11
11/2025		IVANI PEREIRA DA SILVA	0111000034920170412153021	373.127.232-68	101	19/12/2025	Mensal	70,77	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
11/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	011100042120171215123828	461.992.412-15	101	19/12/2025	Mensal	5.758,40	460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,67
11/2025		IZABEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100043720181016171412	029.091.642-92	101	19/12/2025	Mensal	3.097,97	247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,83
11/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100075920211229163708	056.830.033-78	101	19/12/2025	Mensal	4.246,81	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,74
11/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	011100023202181004140038	899.360.812-34	101	19/12/2025	Mensal	6.908,55	704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,67
11/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007020210415112307	003.417.162-09	101	19/12/2025	Mensal	4.891,86	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32
11/2025		JACQUELINE DE SOUZA VILHENA	011100102020250905121531	009.182.482-64	101	19/12/2025	Mensal	2.178,61	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28
11/2025		JEAN JOSE DA SILVA FERREIRA	011100025720181004142804	596.523.902-59	101	19/12/2025	Mensal	7.107,23	568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,57
11/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	011100046720180513142953	862.275.702-91	101	19/12/2025	Mensal	2.806,60	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52
11/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	011100057320191107115908	004.148.022-84	101	19/12/2025	Mensal	4.050,85	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06
11/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	011100062520200520115425	115.642.047-40	101	19/12/2025	Mensal	4.839,25	387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,13
11/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	011100060220230617114206	539.807.512-87	101	19/12/2025	Mensal	5.543,29	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45
11/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	011100084720230314170745	705.100.162-00	101	19/12/2025	Mensal	2.454,60	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
11/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	011100054020240606143145	750.569.972-20	101	19/12/2025	Mensal	4.232,73	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61
11/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	011100030620181004151641	723.738.732-49	101	19/12/2025	Mensal	4.761,72	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,93
11/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	101	19/12/2025	Mensal	3.010,49	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83
11/2025		JORGE HENRIQUE DOSTA CAMPOS	011100054820190801112806	789.167.172-20	101	19/12/2025	Mensal	3.802,67	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21
11/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICERO	011100046720180610164623	881.096.522-20	101	19/12/2025	Mensal	3.489,16	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043620180206181914	453.048.822-53	101	19/12/2025	Mensal	3.196,49	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,71
11/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	101	19/12/2025	Mensal	2.549,11	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92
11/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100060220230813183923	935.518.192-20	101	19/12/2025	Mensal	2.998,31	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86
11/2025		JOSELUINA GOMES CRUZ	011100055820191105110040	671.113.352-87	101	19/12/2025	Mensal	3.803,49	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,27
11/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041212815	719.851.742-00	101	19/12/2025	Mensal	4.334,95	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78
11/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	011100091320240302102855	778.223.742-49	101	19/12/2025	Mensal	3.852,18	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
11/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	011100101220250718170632	035.867.212-00	101	19/12/2025	Mensal	4.144,42	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54
11/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.286.572-00	101	19/12/2025	Mensal	4.746,26	379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,69

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	011100071020210720181438	376.848.172-72	101	19/12/2025	Mensal	3.142,92	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43
11/2025	JULIO DORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.168.962-47	101	19/12/2025	Mensal	2.883,18	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
11/2025	KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	011100059020191206130059	001.665.712-88	101	19/12/2025	Mensal	8.359,49	668,75	0,00	0,00	0,00	668,75
11/2025	KARINE MONTEIRO ANTONIO	011100094620180307155728	887.561.572-15	101	19/12/2025	Mensal	6.531,69	522,53	0,00	0,00	0,00	522,53
11/2025	KARINE XIMENES VERCIO	0111001072520250911154451	906.443.792-87	101	19/12/2025	Mensal	8.295,22	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
11/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210608181651	410.187.252-49	101	19/12/2025	Mensal	2.555,86	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11/2025	KATUUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	011100021020190328112647	715.489.682-87	101	19/12/2025	Mensal	7.018,47	561,47	0,00	0,00	0,00	561,47
11/2025	KAUJA KARY SANTOS DOS SANTOS	011100085620240805174218	918.739.402-20	101	19/12/2025	Mensal	3.909,94	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
11/2025	KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	011100094520240105165502	061.825.082-48	101	19/12/2025	Mensal	2.551,35	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
11/2025	KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	011100102820250912113845	067.248.242-81	103	19/12/2025	Mensal	865,91	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
11/2025	KLEBISON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.875.552-49	101	19/12/2025	Mensal	2.515,67	201,24	0,00	0,00	0,00	201,24
11/2025	LARISSA GOMES BARATA	011100098220250224182506	035.935.382-70	101	19/12/2025	Mensal	6.103,33	488,26	0,00	0,00	0,00	488,26
11/2025	LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	011100012920181002182756	015.828.912-90	101	19/12/2025	Mensal	5.461,72	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
11/2025	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	011100009920181002154608	354.083.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.220,54	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64
11/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220220519105159	036.961.792-48	101	19/12/2025	Mensal	3.809,96	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
11/2025	LEONARDO PINTO DA SILVA	011100089372023120115824	702.250.482-21	101	19/12/2025	Mensal	2.575,54	206,94	0,00	0,00	0,00	206,94
11/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007842021112165206	040.978.482-13	101	19/12/2025	Mensal	4.093,25	375,45	0,00	0,00	0,00	375,45
11/2025	LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	011100077320220119174917	972.915.522-49	101	19/12/2025	Mensal	3.171,45	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
11/2025	LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020062153238	673.408.572-49	101	19/12/2025	Mensal	4.371,11	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
11/2025	LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	011100063320190403111104	759.727.432-72	101	19/12/2025	Mensal	3.894,72	311,57	0,00	0,00	0,00	311,57
11/2025	LIQUIER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100212857	975.186.622-72	101	19/12/2025	Mensal	5.637,95	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03
11/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	011100081120240202082816	045.464.182-64	101	19/12/2025	Mensal	3.976,74	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
11/2025	LUCAS ALVES SANTOS	011100083220221006181814	031.415.252-00	101	19/12/2025	Mensal	3.723,64	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2025	LUCAS CARVALHO TERZI	011100097620241206172043	001.296.582-74	101	19/12/2025	Mensal	3.791,58	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
11/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160803	843.663.202-62	101	19/12/2025	Mensal	2.689,99	215,19	0,00	0,00	0,00	215,19
11/2025	LUCIANA BAIA DA SILVA	011100068120250224174417	869.090.292-61	101	19/12/2025	Mensal	2.016,25	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
11/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	011100054720190726114815	705.690.902-25	101	19/12/2025	Mensal	10.396,91	831,74	0,00	0,00	0,00	831,74
11/2025	LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	011100091820240331360446	639.487.982-20	101	19/12/2025	Mensal	3.734,92	298,78	0,00	0,00	0,00	298,78
11/2025	LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	011100068420200916111032	932.329.772-00	101	19/12/2025	Mensal	209,01	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72
11/2025	LUIZ DE OLIVEIRA AMAIOR	011100036720170810162421	634.154.982-87	101	19/12/2025	Mensal	84,78	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78
11/2025	LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	011100099120250415172906	055.298.072-24	101	19/12/2025	Mensal	2.681,65	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
11/2025	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	011100075820211065171119	603.275.292-53	101	19/12/2025	Mensal	6.081,84	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
11/2025	MAGALY DA ROSA ALMEIDA	011100068020201215183202	014.570.792-08	101	19/12/2025	Mensal	6.433,62	514,68	0,00	0,00	0,00	514,68
11/2025	MARCEL ODIL GOMES PONTES	011100103020251003145656	428.971.942-53	101	19/12/2025	Mensal	2.277,31	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
11/2025	MARCELA BARBOSA JAQUES	011100077220220118171448	010.629.012-66	101	19/12/2025	Mensal	6.870,74	549,65	0,00	0,00	0,00	549,65
11/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124804	368.220.792-49	101	19/12/2025	Mensal	2.539,52	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025	MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	011900023620210819152022	006.872.312-13	101	19/12/2025	Mensal	7.442,66	595,40	0,00	0,00	0,00	595,40
11/2025	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	011100016020191002174152	468.276.502-78	101	19/12/2025	Mensal	5.396,64	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Gulas 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	MARCELENE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	101	19/12/2025	Mensal	3.965,89	317,27	0,00	0,00	0,00	317,27
11/2025	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005620191001144930	608.924.392-20	101	19/12/2025	Mensal	5.222,54	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79
11/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017820190410125527	700.451.942-20	101	19/12/2025	Mensal	3.174,92	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
11/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	011100046020180412205618	608.946.362-00	101	19/12/2025	Mensal	5.031,72	402,53	0,00	0,00	0,00	402,53
11/2025	MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	011100100520250616161809	707.732.202-59	101	19/12/2025	Mensal	5.508,33	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
11/2025	MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	011100014720181002111113	461.064.302-25	101	19/12/2025	Mensal	4.937,62	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
11/2025	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	011200001720190212006731	223.250.932-04	101	19/12/2025	Mensal	9.313,34	745,05	0,00	0,00	0,00	745,05
11/2025	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	011100066202040009123305	660.267.252-63	101	19/12/2025	Mensal	4.241,66	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32
11/2025	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVE	01110005820181002143941	236.253.902-62	101	19/12/2025	Mensal	137,65	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
11/2025	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	011100065520240716120230	809.963.572-34	101	19/12/2025	Mensal	4.906,46	392,51	0,00	0,00	0,00	392,51
11/2025	MARIA JOANA MARTINS BARROS	011100037020170831172142	357.148.092-15	101	19/12/2025	Mensal	5.301,34	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
11/2025	MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110005820181002143853	622.808.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.920,68	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025	MARIA SILENE NUNES MIRANDA	011100038320250320155225	253.998.962-49	101	19/12/2025	Mensal	2.421,06	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67
11/2025	MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	011100008420181002150012	561.468.412-34	101	19/12/2025	Mensal	6.493,90	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50
11/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	101	19/12/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
11/2025	MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	011100073420210803151441	773.744.932-34	101	19/12/2025	Mensal	3.870,88	306,64	0,00	0,00	0,00	306,64
11/2025	MARILENE MAR DE SOUZA	011100026420181004144504	763.873.102-04	101	19/12/2025	Mensal	2.990,56	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
11/2025	MARILIA LUZIA RODRIGUES TEWEIRA	01110003020181002112033	572.675.862-04	101	19/12/2025	Mensal	7.719,71	617,57	0,00	0,00	0,00	617,57
11/2025	MARIO DA SILVA MENDONÇA	011100073120210727095252	459.648.822-34	101	19/12/2025	Mensal	6.433,19	514,65	0,00	0,00	0,00	514,65
11/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100056420191219170617	048.569.072-01	101	19/12/2025	Mensal	3.715,99	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
11/2025	MARISA VAZ DA SILVA	011100038820170914100323	373.717.622-15	101	19/12/2025	Mensal	4.700,96	383,27	0,00	0,00	0,00	383,27
11/2025	MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	011100060120220519103328	394.504.302-66	101	19/12/2025	Mensal	5.018,17	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44
11/2025	MARTA CAROLINA MENDONÇA PAMPLONA	0111000116920190323194811	282.154.432-49	101	19/12/2025	Mensal	7.176,00	574,07	0,00	0,00	0,00	574,07
11/2025	MARTIANIELI DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	765.225.802-25	101	19/12/2025	Mensal	5.114,15	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
11/2025	MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	011100076820211209180348	020.246.122-02	101	19/12/2025	Mensal	7.245,45	579,63	0,00	0,00	0,00	579,63
11/2025	MAURICIO MONTEIRO CORREIA	011100103420251112125110	596.823.292-72	101	19/12/2025	Mensal	1.597,22	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
11/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	101	19/12/2025	Mensal	3.067,44	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
11/2025	MAX PEREIRA MELO	011100036420170601171345	379.767.532-16	101	19/12/2025	Mensal	4.571,24	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
11/2025	MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	011100051620240306163126	067.822.082-45	103	19/12/2025	Mensal	1.144,23	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
11/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100020420190323194819	379.217.462-68	101	19/12/2025	Mensal	5.136,80	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93
11/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100059020210129091639	450.630.282-68	101	19/12/2025	Mensal	3.604,62	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
11/2025	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	011100017520190323194804	688.335.632-00	101	19/12/2025	Mensal	3.529,79	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
11/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	011100036920170631165026	411.102.002-00	101	19/12/2025	Mensal	806,26	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62
11/2025	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	011100054920190513090317	750.768.022-34	101	19/12/2025	Mensal	396,43	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
11/2025	PAULA DUARTE DA SILVA	011100040920171114124936	874.516.912-91	101	19/12/2025	Mensal	3.184,81	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
11/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032020025102540	023.449.182-28	101	19/12/2025	Mensal	3.858,60	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88
11/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053820190609030903	894.309.062-87	101	19/12/2025	Mensal	3.200,75	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
11/2025	PRISCYLA SOUZA DE LIMA	011100078120220217163231	003.133.672-80	101	19/12/2025	Mensal	7.415,31	593,22	0,00	0,00	0,00	593,22

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2025	RAFAEL ALVES FARIAS	011100083020230109153855	013.226.762-40	101	19/12/2025	Mensal	3.685,75	294,85	0,00	0,00	294,85
11/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403152303	835.816.312-97	101	19/12/2025	Mensal	7.587,90	607,82	0,00	0,00	607,82
11/2025	RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	011100068720250408180940	015.609.446-09	101	19/12/2025	Mensal	9.258,36	740,66	0,00	0,00	740,66
11/2025	RAFAEL TEIXEIRA COSTA	011100067220201105183036	889.747.402-06	101	19/12/2025	Mensal	7.791,02	623,27	0,00	0,00	623,27
11/2025	RAFAEL PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	011100084520230308155954	001.590.062-94	101	19/12/2025	Mensal	3.689,73	295,17	0,00	0,00	295,17
11/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	101	19/12/2025	Mensal	2.861,86	228,94	0,00	0,00	228,94
11/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042820180109180919	676.904.302-63	101	19/12/2025	Mensal	4.416,12	353,28	0,00	0,00	353,28
11/2025	RAMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	011100095920241025174111	735.849.682-34	101	19/12/2025	Mensal	3.364,33	269,14	0,00	0,00	269,14
11/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-90	101	19/12/2025	Mensal	3.141,16	251,28	0,00	0,00	251,28
11/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	011100071620210827115036	765.653.152-04	101	19/12/2025	Mensal	4.224,08	337,92	0,00	0,00	337,92
11/2025	RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	011100093620250514163625	057.798.612-00	101	19/12/2025	Mensal	1.975,82	158,06	0,00	0,00	158,06
11/2025	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	011100010320181002154942	832.771.372-87	101	19/12/2025	Mensal	3.833,70	306,89	0,00	0,00	306,89
11/2025	RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110006582010027169432	019.423.502-62	101	19/12/2025	Mensal	6.850,34	532,02	0,00	0,00	532,02
11/2025	REJANE COSTA DO REGO	011100022020190410125554	555.251.182-15	101	19/12/2025	Mensal	5.506,03	440,47	0,00	0,00	440,47
11/2025	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	011100060120200210115433	745.879.512-34	101	19/12/2025	Mensal	7.328,90	586,30	0,00	0,00	586,30
11/2025	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	011100016320181002174403	010.874.702-89	101	19/12/2025	Mensal	764,77	61,18	0,00	0,00	61,18
11/2025	RENATO VASCONCELOS COSTA	011100102920251003141630	650.389.592-49	101	19/12/2025	Mensal	6.216,41	497,30	0,00	0,00	497,30
11/2025	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	0111000804202505105237	012.190.832-16	101	19/12/2025	Mensal	5.581,84	446,52	0,00	0,00	446,52
11/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	101	19/12/2025	Mensal	4.548,78	371,89	0,00	0,00	371,89
11/2025	RODRIGO MORAES MARTINS	011100068120240905175305	011.189.442-59	101	19/12/2025	Mensal	4.266,10	341,26	0,00	0,00	341,26
11/2025	RODRIGO ROCHA BARBOSA	011100075020211001131498	003.585.892-06	101	19/12/2025	Mensal	2.424,87	193,97	0,00	0,00	193,97
11/2025	RODRIGO SANTANA PINTO	011100040820171113115800	663.107.902-44	101	19/12/2025	Mensal	3.037,10	242,96	0,00	0,00	242,96
11/2025	RONALD DA SILVA CARVALHO	011100045620190511110552	022.607.572-94	101	19/12/2025	Mensal	4.317,03	345,35	0,00	0,00	345,35
11/2025	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	011100073320210602123945	060.187.493-51	101	19/12/2025	Mensal	4.495,71	357,25	0,00	0,00	357,25
11/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002165036	981.721.402-82	101	19/12/2025	Mensal	2.968,39	237,46	0,00	0,00	237,46
11/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	011100025820190329194054	005.561.572-01	101	19/12/2025	Mensal	6.984,99	558,79	0,00	0,00	558,79
11/2025	ROSELANE LUZIA MARTINS PEREIRA	011100085720231006170410	614.629.502-72	101	19/12/2025	Mensal	4.270,85	341,66	0,00	0,00	341,66
11/2025	ROSELI SERRAO TAVARES	011100082720221107112007	751.084.882-49	101	19/12/2025	Mensal	8.017,03	641,35	0,00	0,00	641,35
11/2025	ROSEMARY SOARES BASTOS	011100018020190329194807	197.679.192-87	101	19/12/2025	Mensal	2.631,43	210,51	0,00	0,00	210,51
11/2025	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	011100095620240825180244	832.479.222-91	101	19/12/2025	Mensal	2.303,83	184,30	0,00	0,00	184,30
11/2025	ROSANE CAMPOS FERREIRA	011100016820181005102712	399.352.862-87	101	19/12/2025	Mensal	8.308,52	664,67	0,00	0,00	664,67
11/2025	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	0111000167201810021774742	271.180.292-20	101	19/12/2025	Mensal	5.567,58	444,60	0,00	0,00	444,60
11/2025	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100086020230617104253	667.328.042-49	101	19/12/2025	Mensal	4.819,56	385,56	0,00	0,00	385,56
11/2025	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	011100083020190312074801	614.905.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.003,39	565,06	0,00	0,00	565,06
11/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	101	19/12/2025	Mensal	2.403,69	192,28	0,00	0,00	192,28
11/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820250428140611	018.581.512-01	101	19/12/2025	Mensal	4.344,39	347,55	0,00	0,00	347,55
11/2025	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEIXA	011100036420170804122323	530.521.252-87	101	19/12/2025	Mensal	8.034,96	642,79	0,00	0,00	642,79
11/2025	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	011100075620211029184729	600.006.603-28	101	19/12/2025	Mensal	7.301,46	584,11	0,00	0,00	584,11

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 208.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	011100045520180040185528	821.599.122-04	101	19/12/2025	Mensal	5.068,25	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	405,45
11/2025	SARA PEREIRA LIRA	011100101920250809161700	013.656.762-70	101	19/12/2025	Mensal	5.436,95	434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	434,94
11/2025	SAYLLON DO ROSARIO REIS	011100101120250710142826	068.306.092-74	103	19/12/2025	Mensal	946,85	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93
11/2025	SERGIO LOPES DA SILVA	0111000085201810021509551	117.336.082-49	101	19/12/2025	Mensal	6.931,26	554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	554,49
11/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100040920180904160930	471.384.162-53	101	19/12/2025	Mensal	3.970,27	317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	317,81
11/2025	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	011100058020191128210729	613.738.342-34	101	19/12/2025	Mensal	4.178,95	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30
11/2025	SILDENY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA	011100093220240506173608	686.182.042-34	101	19/12/2025	Mensal	2.856,08	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48
11/2025	SILVANA MARCAL DOS SANTOS	011100102620250611180457	635.364.802-25	101	19/12/2025	Mensal	3.411,87	272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	272,94
11/2025	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	011100031920190329194904	393.049.812-04	101	19/12/2025	Mensal	4.234,79	338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	338,77
11/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	011100069320200629161638	725.378.072-53	101	19/12/2025	Mensal	3.015,53	241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	241,23
11/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	011100017120181002174927	673.698.602-34	101	19/12/2025	Mensal	4.341,51	347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	347,31
11/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110004520190627092553	893.518.242-00	101	19/12/2025	Mensal	6.663,65	533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	533,08
11/2025	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	011100017220181002174927	674.632.742-68	101	19/12/2025	Mensal	969,54	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56
11/2025	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	011100085202030628180545	550.538.312-20	101	19/12/2025	Mensal	5.051,97	404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	404,14
11/2025	SUELEM DA SILVA BRITO	011100075520211029181948	031.309.792-55	101	19/12/2025	Mensal	104,05	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
11/2025	SUELEN LIMA E SILVA	01110005320191227183522	949.672.512-72	101	19/12/2025	Mensal	3.491,92	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	279,35
11/2025	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	011100032420190329194907	410.297.992-49	101	19/12/2025	Mensal	4.962,76	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	397,01
11/2025	SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	011100096720240826174216	702.082.282-76	101	19/12/2025	Mensal	2.413,51	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025	SUZELY NAZARE SAMPLONA SAMPAIO	011100032520190329194908	625.762.322-72	101	19/12/2025	Mensal	4.712,54	376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	376,99
11/2025	TAINA MARTINS MORAES	01110009720241218113501	020.062.692-24	101	19/12/2025	Mensal	6.581,08	526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	526,47
11/2025	TAMIREZ TENORIO DE OLIVEIRA	011100094220240605160222	068.811.022-32	101	19/12/2025	Mensal	4.892,52	375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	375,39
11/2025	TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	011100093020240418175940	986.647.602-25	101	19/12/2025	Mensal	3.457,93	276,83	0,00	0,00	0,00	0,00	276,83
11/2025	TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	011100101820250725153857	003.843.262-50	101	19/12/2025	Mensal	3.512,07	280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280,96
11/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420202011173055	934.182.642-04	101	19/12/2025	Mensal	7.383,01	590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	590,63
11/2025	TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110004920181002143444	774.127.612-34	101	19/12/2025	Mensal	2.273,33	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
11/2025	TEREZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	011100100620250704161202	559.615.092-49	101	19/12/2025	Mensal	1.276,54	102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11
11/2025	THAMIREZ CARVALHO BRANDAO	011100055220190820174854	899.533.712-53	101	19/12/2025	Mensal	7.514,07	601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	601,12
11/2025	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	011100090020231214193516	095.555.097-19	101	19/12/2025	Mensal	9.643,85	771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	771,50
11/2025	THIAGO REIS FARIAS	011100085520230518161925	043.509.142-50	101	19/12/2025	Mensal	3.444,59	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
11/2025	THYELLI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	011100100620250623163854	957.473.112-04	101	19/12/2025	Mensal	5.276,08	422,07	0,00	0,00	0,00	0,00	422,07
11/2025	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	011100073820210817085930	005.495.822-90	101	19/12/2025	Mensal	8.127,88	650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	650,22
11/2025	UIARA CAMILA SILVA SANTOS	011100100020250902180533	949.429.762-20	101	19/12/2025	Mensal	5.496,58	439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	439,72
11/2025	VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	0111000782202023172804	019.612.632-03	101	19/12/2025	Mensal	3.911,82	312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	312,93
11/2025	VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	01110007962020220413182352	006.576.312-21	101	19/12/2025	Mensal	4.876,36	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	390,10
11/2025	VANESSA PACIOLEO ZORRILLA	011100017420190329194803	656.236.102-00	101	19/12/2025	Mensal	4.459,86	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	356,78
11/2025	VANUZA RODRIGUES DA SILVA	011100093920240513171550	968.330.922-49	101	19/12/2025	Mensal	4.157,31	332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	332,57
11/2025	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	011100071720210527120348	044.656.982-44	101	19/12/2025	Mensal	5.168,57	413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	413,47
11/2025	VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	011100103120251010143211	051.222.332-76	103	19/12/2025	Mensal	839,64	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025		VELMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	070.882.912-48	101	19/12/2025	Mensal	4.953,09		395,24	0,00	0,00	0,00	395,24
11/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	011100069600250401121216	026.061.982-30	103	19/12/2025	Mensal	1.045,09		30,89	0,00	0,00	0,00	20,89
11/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	011200001020180131172407	688.299.142-15	101	19/12/2025	Mensal	9.684,71		774,77	0,00	0,00	0,00	774,77
11/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	011100031820181004152616	844.523.681-87	101	19/12/2025	Mensal	5.225,66		418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
11/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	0111000332620190321132652	684.737.882-49	101	19/12/2025	Mensal	7.024,84		561,97	0,00	0,00	0,00	561,97
11/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100009720181002151842	790.848.282-72	101	19/12/2025	Mensal	6.039,47		483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
11/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	101	19/12/2025	Mensal	3.502,83		280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	011100069820231201122635	958.847.342-04	101	19/12/2025	Mensal	2.947,54		227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
11/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	0111000848202303029154322	826.024.842-53	101	19/12/2025	Mensal	3.690,76		295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
11/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	011100103320251112115103	059.203.542-26	101	19/12/2025	Mensal	1.306,28		104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
11/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	011100059220181227095512	982.764.372-15	101	19/12/2025	Mensal	15.866,03		1.269,28	0,00	0,00	0,00	1.269,28
11/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	011100069220250424170638	022.112.732-11	103	19/12/2025	Mensal	971,70		19,43	0,00	0,00	0,00	19,43
11/2025		YARA KHANY DOS FRAZERES BAIA	011100070020210409131903	041.087.842-19	101	19/12/2025	Mensal	3.619,65		289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
Total do Tomador								1.634.329,84		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
Total do Estabelecimento								23.453.830/0015-75		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
Total FGTS								1.634.329,84		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia:	19/12/2025	Qtd. Trabalhadores FGTS:	355
		Origem:	Gestão de Guias
		Total da Guia (FGTS + Consignado):	209.173,74
		Total Parcelado:	0,00

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/00015-75										
Comp. Apreciação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	346	1.625.193,77	130.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.012,28
11/2025	103	9	9.136,07	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,63
Total FGTS			1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91

Summary of the categories

- [illegible]

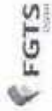


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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
11/2025	23.453.830/0015-75	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91
		Total FGTS	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	331	4.119.032,70	89.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,08
11/2025	345	505.161,07	40.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.491,20
11/2025	9	5.755,80	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08
11/2025	9	2.380,27	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
	Total FGTS	1.534.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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	Total
11/2025	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91	130.194,91
Total FGTS		1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA CORREA COSTA	011100056020170703163308	756.336.712-87	000584155763	389	637,76
11/2025	19/12/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	011100045820180403192109	512.088.572-15	20250701824437	555	745,07
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	13950021	104	106,16
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	678581107	908	320,98
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PEDADE	0111000594202002109100001	848.919.132-20	0139545304	079	720,17
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PEDADE	0111000594202002109100001	848.919.132-20	453128443	318	201,88
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420230807172019	034.223.602-47	1534153045	121	153,69
11/2025	19/12/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	011100088220230915160721	539.322.202-15	5708722	104	854,76
11/2025	19/12/2025	ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.862-20	684208875	908	341,90
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100056820241008165027	028.507.922-09	1632891393	121	401,79
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	000000704988546	935	419,86
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	00000106101675	935	59,58
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	0132397010	079	94,82
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250514557862	555	582,57
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250721904265	555	78,03
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	12982584	104	386,85
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	13329139	104	91,36
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	16205538	104	132,84
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	17297166	104	13,29
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	190300014284812	903	190,68
11/2025	19/12/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	011100050520241025162347	030.540.612-46	181657111	001	536,14
11/2025	19/12/2025	ALYNE CRISTHIELE DOS SANTOS PARDAULI	011100085820230615171216	969.250.862-53	1533842465	121	528,34
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115844	012.300.682-10	0228137473ABD	329	147,50
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115844	012.300.682-10	878875665	908	784,07
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.682-16	194318532	001	215,90
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.682-16	190300012870232	903	457,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	0235296708ACG	329	475,85
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	190300013820378	903	138,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	7152032	379	425,49
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230329164708	016.054.142-55	202508041133465	555	537,66
11/2025	19/12/2025	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100088320230915163909	702.458.372-05	0141900047	079	407,33
11/2025	19/12/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	011100059120181002153104	820.479.362-08	000000101417291	555	458,30
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	0221229803ADS	329	80,90
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	678391528	908	306,89
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	680550465	908	283,33
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	0143121382	079	39,30
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	0215890445AAMD	329	123,23
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	20250429476608	555	474,36
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	678681309	908	735,98
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	681662862	908	49,68
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	684438898	908	138,80
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	0111000057820191126202422	673.649.853-87	682868069	908	100,89
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	0111000057820191126202422	673.649.853-87	9340511	104	526,66
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.628.333-90	0223111517ASF	329	160,55
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.628.333-90	20250502404524	555	628,50
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	2704301163	341	186,32
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	2708971468	341	38,45
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	6229853	373	82,22
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000101185941	935	400,00
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000106687026	935	101,00
11/2025	19/12/2025	CIBEY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007520201129173351	029.645.612-81	678687421	908	756,39
11/2025	19/12/2025	CIBEY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007520201129173351	029.645.612-81	CEPA33344374879	280	4,22
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	000000103998360	935	150,00
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	0162707516CSS	329	366,27
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	62318248	373	56,94
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	678238652	908	303,88
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	680439871	908	470,11
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	678503359	908	319,27
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	681201803	908	320,58
11/2025	19/12/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	011100001620181002161607	587.427.192-81	178980017	001	831,38
11/2025	19/12/2025	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	011100006520231003163920	035.211.622-85	14260000073504	426	779,22
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	0111000064720200713175612	034.975.172-24	0128546709	079	283,56
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	0111000064720200713175612	034.975.172-24	0143051845	079	272,30
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	62175352	373	120,07
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	62495223	373	83,17
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	678396467	908	284,67
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	680698820	908	305,51
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100008920231201111014	990.558.132-49	681322284	908	265,19
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100008920231201111014	990.558.132-49	681469553	908	199,77
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	0111000010920181002155558	402.496.112-87	20250430487109	555	480,73
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	0111000010920181002155558	402.496.112-87	202507251067402	555	67,37
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

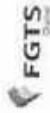
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DAMILOSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453	20180403133850	525.989.502-91	0143169498	103,02
11/2025	19/12/2025	DAMILOSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453	20180403133850	525.989.502-91	67843444	284,40
11/2025	19/12/2025	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	011100067330241205182330	802.064.252-04	62226043	373	633,97
11/2025	19/12/2025	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100055320200505180945	611.584.102-04	15408808	104	221,53
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100092120240327095440	777.044.442-04	683197923	908	69,44
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100032.12024032706540	777.044.442-04	684117698	908	608,87
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036120170703170306	620.440.952-20	6047987500	626	452,78
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100016120170703170306	620.440.952-20	6049784730	626	144,42
11/2025	19/12/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	011100050720181203112435	617.316.332-30	14280000004014	426	200,20
11/2025	19/12/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100084120230202155755	000.892.002-03	678384090	908	645,57
11/2025	19/12/2025	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100094820240616171049	006.556.012-98	16589998	001	674,75
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	678476629	908	414,04
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	604355165	908	141,11
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	CS50067785	342	224,53
11/2025	19/12/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	011100069320181002153531	808.715.422-34	678202647	908	382,55
11/2025	19/12/2025	ELIELZA MACIEL SALES	011100011020181002155737	734.587.832-53	16588608	104	457,49
11/2025	19/12/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	011100074320210903114447	638.398.352-34	20250415385575	555	800,78
11/2025	19/12/2025	ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055520190905160924	590.104.872-53	202510032169357	555	509,95
11/2025	19/12/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100089520231114174125	034.928.032-03	184085126	001	951,34
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026720181004143556	379.951.462-72	20250625768247	555	470,66
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026720181004143556	379.951.462-72	62633909	373	381,93
11/2025	19/12/2025	FERNANDO FERREIRA DONCALVES	011100061120200330122823	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011300091920240325180526	955.540.762-20	000000107064924	935	90,31
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240325180526	955.540.762-20	681108543	908	423,62
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240325180526	955.540.762-20	682305360	908	71,94
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	005.401.472-73	680523297	908	216,45
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	005.401.472-73	681031304	908	177,89
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	13563974	104	274,44
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	16778435	104	134,28
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	9729977	104	607,32
11/2025	19/12/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050020181022153804	601.546.873-40	678941467	908	440,96
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215160956	821.303.452-04	11560101	741	70,68
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215160956	821.303.452-04	20250414361639	555	475,90
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215160956	821.303.452-04	682123453	908	66,07
11/2025	19/12/2025	OLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	011100017820190326194806	560.248.782-49	187621817	001	53,79
11/2025	19/12/2025	ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	011100080720200606114744	019.045.102-70	7164176	379	1.014,12
11/2025	19/12/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	011100042320171215123828	461.932.412-15	9428905	104	984,00
Total Consignado							78.978,93

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	IZABEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100049720181016171412	029.091.642-92	678557119	908	311,02
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	0143223028	079	390,62
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	680651985	908	99,01
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	684064466	908	37,79
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0111000625200520115425	115.642.047-40	678266510	908	116,52
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0111000625200520115425	115.642.047-40	682373931	908	765,20
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	679404450	908	372,56
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	680554882	908	140,00
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	682509558	908	121,59
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054920190801112806	788.167.122-20	678198167	908	277,19
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054920190801112806	788.167.122-20	685380863	908	179,38
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720180810104623	881.098.522-20	0127085642	079	651,60
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720180810104623	881.098.522-20	0206966638JUNE	329	20,53
11/2025	19/12/2025	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043620180206181914	453.048.822-53	800138	741	588,86
11/2025	19/12/2025	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100091720240308150349	361.487.502-44	000587531478	389	103,73
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	678197507	908	290,69
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	681756163	908	71,57
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	682601404	908	78,97
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100089202200813163923	935.516.192-20	182579131	001	475,22
11/2025	19/12/2025	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100058920191105110040	671.113.352-87	0188500128JSC	329	71,11
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100058920191105110040	671.113.352-87	678620202	908	640,89
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100058920191105110040	671.113.352-87	680554197	908	133,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6048392028	626	240,27
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6049330416	626	185,09
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6049557850	626	173,29
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.198.962-47	183745130	001	310,65
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.198.962-47	183769636	001	244,71
11/2025	19/12/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210608181851	410.197.262-49	681354176	908	261,43
11/2025	19/12/2025	KATILUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	0111000621020190326112547	716.489.682-87	14894580	903	521,51
11/2025	19/12/2025	KLEISSON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.825.552-49	179903024	001	539,77
11/2025	19/12/2025	LARISSA GOMES BARATA	011100098220250224182508	035.935.382-70	186262855	001	546,72
11/2025	19/12/2025	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110008920181002154608	354.083.322-68	18361722	104	554,84
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220250519105159	036.961.792-48	14966744	903	113,16
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220250519105159	036.961.792-48	679748526	908	200,49
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	679575278	908	202,66
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	680616279	908	563,71
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	681771277	908	15,55
Total Consignado							78.978,83

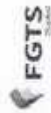


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021112165206	040.378.462-13	682745705	908	15,57
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	679458858	908	153,76
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	CS50074905	342	56,33
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092916	045.464.182-84	620614892	373	87,85
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092916	045.464.182-84	622792603	373	218,88
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092916	045.464.182-84	680328723	908	291,77
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092916	045.464.182-84	681659852	908	170,05
11/2025	19/12/2025	LUCIEN FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	0219003915LFD	329	160,74
11/2025	19/12/2025	LUCIEN FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	1526043190	121	117,13
11/2025	19/12/2025	LUCIEN FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	684423351	908	176,85
11/2025	19/12/2025	LUCIEN FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	CS50075246	342	65,27
11/2025	19/12/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110001547201901726114815	705.080.902-25	676203199	908	314,57
11/2025	19/12/2025	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	0111000758020211105171119	603.275.292-53	7163391	379	529,59
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	678218348	908	313,91
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	680492631	908	179,59
11/2025	19/12/2025	MARCELENE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	685643146	908	46,14
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13382700	104	179,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13764101	104	17,85
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	608.946.362-00	94444537	104	875,03
11/2025	19/12/2025	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	011100096220240905123305	680.267.252-53	187058670	001	714,37
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210906145859	545.709.482-00	62511606	373	115,29
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210906145859	545.709.482-00	678592561	908	705,97
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210906145859	545.709.482-00	680556285	908	91,59
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100039420191219170817	048.589.072-01	0133332375	079	103,97
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100039420191219170817	048.589.072-01	0186820934MHG	329	303,75
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	61892421	373	13,97
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	678236305	908	313,81
11/2025	19/12/2025	MARTIANIELI DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	785.225.602-25	00468628beba152	386	398,17
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0130943276	079	269,37
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0133484072	079	35,77
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0143457084	079	80,32
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0143769332	079	21,23
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	673585412	908	384,83
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	680631821	908	474,50
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	684719353	908	20,28
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 208.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100020420190329104819	379.217.462-68	179716472	001	897,20
11/2025	19/12/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100069020210128091639	450.630.282-68	579498900	908	195,61
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	011100060320220525102540	023.449.192-28	7447763	379	529,63
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	011100060320220525102540	023.449.192-28	7448161	379	139,16
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053920190506090903	864.309.052-87	10336396	104	510,26
11/2025	19/12/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403152323	935.818.312-87	10011635	104	347,27
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	678201799	908	366,91
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	681481201	908	140,87
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	685583691	908	35,59
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042920180109180919	676.994.302-63	586062598	908	219,48
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042920180109180919	676.994.302-63	586068779	908	64,20
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	00000011179331	935	59,75
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	678201925	908	308,60
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	680607731	908	245,98
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162016527115036	755.653.152-04	20250429475902	555	893,06
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162016527115036	755.653.152-04	451140852	318	190,97
11/2025	19/12/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	012977573	079	314,59
11/2025	19/12/2025	RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018551110652	022.607.572-94	0143144366	079	325,19
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	0129241285	079	414,80
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	0222385913RPO	329	111,22
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	C350100706	342	57,28
11/2025	19/12/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	011100029920190329194854	005.581.672-01	190300014025081	903	705,10
11/2025	19/12/2025	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	011100095820240826180244	892.479.222-91	186203284	001	484,13
11/2025	19/12/2025	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100066020230517104253	667.328.082-49	847695	741	589,86
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	000000106233457	935	76,45
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	0176833623SCD	329	241,81
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	680650657	908	147,30
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	000000107211078	935	84,69
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	678197357	908	232,91
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	680643164	908	402,47
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	000000105248142	555	676,00
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	621213810	373	71,44
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	681767690	908	151,26
11/2025	19/12/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	011100043920200629161638	725.328.072-53	0130527609	079	136,84
11/2025	19/12/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	011100017120181002174827	673.899.602-34	0129185849	079	879,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	000000107093771	555	118,29
Total Consignado							78.978,83

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	00058556850	369	33,83
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	01889550845SD	329	364,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	678199776	908	307,93
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	680455476	908	428,88
11/2025	19/12/2025	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	011100086520230628160545	550.538.312-20	7163052	379	207,51
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	679125454	908	455,97
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	680490485	908	680,21
11/2025	19/12/2025	VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	011100079620220413162352	006.576.312-21	2787184163	341	227,00
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	000000005196884	935	690,95
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	000000105640354	935	166,05
11/2025	19/12/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	010.892.912-48	000000105667031	935	74,02
11/2025	19/12/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	010.892.912-48	179609573	001	902,97
11/2025	19/12/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	011100032620190321132852	684.737.892-49	202508201310427	555	1.089,04
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	679431118	908	530,80
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	680503435	908	479,51
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	685406004	908	232,89
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	0129013828	079	497,41
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190803977	001	21,76
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190829518	001	21,87
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192003141	001	11,31
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192347796	001	59,19
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAYVA RODRIGUES	011100085820231201122635	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAYVA RODRIGUES	011100085820231201122635	958.847.342-04	62265667	373	207,34
11/2025	19/12/2025	WELLINGTON CALISTO MALATO	011100084820230329154322	826.024.842-53	0143144781	079	278,49
11/2025	19/12/2025	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	011100085220181227095612	902.764.372-16	202507251065586	555	1.276,31
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	184859022	001	73,10
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	185529084	001	380,76
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	681196135	908	455,09
Total Consignado							78.878,83

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ADMILTON SILVA PINTO	011100090420231218143645	365.750.822-53	101	19/12/2025	Mensal	82,36		6,58	0,00	0,00	0,00	6,58
11/2025	ADRIANA CORREA COSTA	011100038020170703163308	756.336.712-97	101	19/12/2025	Mensal	3.240,00		259,19	0,00	0,00	0,00	259,19
11/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	011100043620180403192109	512.088.572-15	101	19/12/2025	Mensal	4.925,12		394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
11/2025	ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	011100048920180725122808	709.501.992-49	101	19/12/2025	Mensal	3.067,02		245,35	0,00	0,00	0,00	245,35
11/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	101	19/12/2025	Mensal	4.322,46		345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
11/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	011100059420200109100001	846.919.132-20	101	19/12/2025	Mensal	5.095,83		407,66	0,00	0,00	0,00	407,66
11/2025	AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	011100052720190218110051	311.971.478-02	101	19/12/2025	Mensal	3.941,96		315,35	0,00	0,00	0,00	315,35
11/2025	AIANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009652025040112911	038.617.012-60	103	19/12/2025	Mensal	1.043,63		20,87	0,00	0,00	0,00	20,87
11/2025	ALCENI AMARAL MARTINS	011100102420250908173251	454.169.312-72	101	19/12/2025	Mensal	2.302,57		184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
11/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420230807172019	034.223.992-47	101	19/12/2025	Mensal	9.134,81		730,77	0,00	0,00	0,00	730,77
11/2025	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	011100005520181002143707	538.196.272-00	101	19/12/2025	Mensal	2.681,23		212,89	0,00	0,00	0,00	212,89
11/2025	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	011100032020190207183400	680.478.782-04	101	19/12/2025	Mensal	5.129,26		410,33	0,00	0,00	0,00	410,33
11/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	011100088220230915160721	639.322.292-15	101	19/12/2025	Mensal	4.956,42		396,51	0,00	0,00	0,00	396,51
11/2025	ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.852-20	101	19/12/2025	Mensal	2.959,82		236,79	0,00	0,00	0,00	236,79
11/2025	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	011100055620190905112804	750.070.452-68	101	19/12/2025	Mensal	22.703,83		1.816,30	0,00	0,00	0,00	1.816,30
11/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100056620241009165027	038.507.922-09	101	19/12/2025	Mensal	4.201,83		336,14	0,00	0,00	0,00	336,14
11/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	011100053120200603185625	029.933.952-11	101	19/12/2025	Mensal	2.903,15		232,24	0,00	0,00	0,00	232,24
11/2025	ALIANE DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329104905	645.832.282-87	101	19/12/2025	Mensal	4.807,24		384,57	0,00	0,00	0,00	384,57
11/2025	ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01100028320220803173900	712.405.802-06	101	19/12/2025	Mensal	6.654,70		532,36	0,00	0,00	0,00	532,36
11/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	101	19/12/2025	Mensal	5.151,90		412,14	0,00	0,00	0,00	412,14
11/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	011100056820241025162347	030.540.612-48	101	19/12/2025	Mensal	2.932,20		234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
11/2025	ALYNE CRISTHELLE DOS SANTOS PARDAU	01110005820230915171216	969.250.882-53	101	19/12/2025	Mensal	10.312,96		825,03	0,00	0,00	0,00	825,03
11/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115544	012.300.682-10	101	19/12/2025	Mensal	4.507,10		360,56	0,00	0,00	0,00	360,56
11/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.264.882-18	101	19/12/2025	Mensal	5.086,86		406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
11/2025	AMERSON DAMASCENO BARBOSA	011100056320241007174010	015.557.392-61	101	19/12/2025	Mensal	4.939,22		395,13	0,00	0,00	0,00	395,13
11/2025	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	011100071920210931130827	701.803.772-00	101	19/12/2025	Mensal	4.498,37		359,86	0,00	0,00	0,00	359,86
11/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011300051420210805131700	002.745.652-85	101	19/12/2025	Mensal	10.623,22		849,85	0,00	0,00	0,00	849,85
11/2025	ANA CLARA BASTOS DA SILVA	011100059220231107170153	548.803.432-34	101	19/12/2025	Mensal	3.895,64		311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
11/2025	ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	011100049220180804174757	668.081.202-00	101	19/12/2025	Mensal	100,39		8,03	0,00	0,00	0,00	8,03
11/2025	ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	011100014320181002165108	650.482.842-87	101	19/12/2025	Mensal	5.274,22		421,92	0,00	0,00	0,00	421,92
11/2025	ANA LIDIA SOUZA GARCIA	011100017620190329194805	393.216.812-72	101	19/12/2025	Mensal	4.661,90		372,94	0,00	0,00	0,00	372,94
11/2025	ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	011100059220240416153510	040.256.022-10	103	19/12/2025	Mensal	1.130,39		22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
11/2025	ANA PAULA BATISTA COSTA	011100019920190329194815	012.844.543-20	101	19/12/2025	Mensal	4.364,53		349,15	0,00	0,00	0,00	349,15
11/2025	ANA PAULA COSTEIRA	011100059220240416160124	428.997.982-91	101	19/12/2025	Mensal	6.645,66		531,84	0,00	0,00	0,00	531,84
11/2025	ANA PAULA FERRERA DE OLIVEIRA	011100059220240704155901	674.471.632-67	101	19/12/2025	Mensal	5.276,73		422,13	0,00	0,00	0,00	422,13
11/2025	ANA PAULA LOPES GONCALVES	011100050520181002143531	600.042.272-68	101	19/12/2025	Mensal	2.401,89		192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
11/2025	ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230329184708	016.054.142-55	101	19/12/2025	Mensal	3.304,69		264,36	0,00	0,00	0,00	264,36
11/2025	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	011100065020230504053422	036.214.572-89	101	19/12/2025	Mensal	2.986,45		238,91	0,00	0,00	0,00	238,91

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/12/2025 14:21:34 (Brasília).

Página 1 de 14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	23.453.830/0015-75	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
11/2025	ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	011100033420181004152851	632.124.632-87	101	19/12/2025	Mensal	5.136,81	410,94	0,00	0,00	410,94		
11/2025	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100068320230945163909	702.458.372-05	101	19/12/2025	Mensal	4.227,49	338,19	0,00	0,00	338,19		
11/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	011100006120181002153104	820.479.382-58	101	19/12/2025	Mensal	3.049,90	243,89	0,00	0,00	243,89		
11/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	0111000160720190329194628	002.147.042-11	101	19/12/2025	Mensal	3.531,91	314,54	0,00	0,00	314,54		
11/2025	ANDRE MONTEIRO PINTO	011100086320230921151808	884.839.612-53	101	19/12/2025	Mensal	6.322,43	505,79	0,00	0,00	505,79		
11/2025	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	011100011320180924074056	809.727.212-15	101	19/12/2025	Mensal	4.164,07	333,11	0,00	0,00	333,11		
11/2025	ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	011100098820250410105301	024.707.782-80	101	19/12/2025	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	174,59		
11/2025	ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	011100060020220506175821	927.060.102-15	101	19/12/2025	Mensal	103,60	8,26	0,00	0,00	8,26		
11/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100059020181002153003	719.840.972-53	101	19/12/2025	Mensal	3.060,90	244,86	0,00	0,00	244,86		
11/2025	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	011100028120190329164843	880.430.572-16	101	19/12/2025	Mensal	5.509,21	440,73	0,00	0,00	440,73		
11/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	011100052820190308094307	014.906.332-60	101	19/12/2025	Mensal	3.125,16	410,00	0,00	0,00	410,00		
11/2025	ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	011100029720181004151920	402.436.052-34	101	19/12/2025	Mensal	3.162,98	253,03	0,00	0,00	253,03		
11/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	011100057820191129202422	873.649.853-87	101	19/12/2025	Mensal	2.984,91	237,18	0,00	0,00	237,18		
11/2025	ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCELOS	011100039420171002090309	301.216.202-04	101	19/12/2025	Mensal	7.780,90	622,46	0,00	0,00	622,46		
11/2025	ARILDO REGO DA SILVA	011100014020181002164542	439.783.952-34	101	19/12/2025	Mensal	7.932,87	634,62	0,00	0,00	634,62		
11/2025	ARLENE NASCIMENTO NUNES	0111000103620251112115210	638.232.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.898,22	231,85	0,00	0,00	231,85		
11/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	011100043720180215101134	027.629.333-90	101	19/12/2025	Mensal	4.247,45	339,79	0,00	0,00	339,79		
11/2025	BEATRIZ SARAIVA DE MENEZ	011100100720250704122211	032.120.712-22	101	19/12/2025	Mensal	6.081,32	487,30	0,00	0,00	487,30		
11/2025	BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	011100100320250606173128	036.135.732-78	101	19/12/2025	Mensal	3.169,94	262,78	0,00	0,00	262,78		
11/2025	BULENDA WICHIELLY FERNANDES LIMA DA SILVA	011100040120171025115317	850.955.832-91	101	19/12/2025	Mensal	3.888,77	311,09	0,00	0,00	311,09		
11/2025	BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	011100099920250005185457	846.224.152-91	101	19/12/2025	Mensal	4.390,40	350,43	0,00	0,00	350,43		
11/2025	BRENDA DA SILVA LIMA	011100101720250725141928	042.856.752-50	101	19/12/2025	Mensal	3.052,05	244,15	0,00	0,00	244,15		
11/2025	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	011100078620220329131605	993.388.202-10	101	19/12/2025	Mensal	5.849,82	547,97	0,00	0,00	547,97		
11/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110006020250224165951	069.623.672-95	101	19/12/2025	Mensal	2.314,79	185,17	0,00	0,00	185,17		
11/2025	BRUNA RAMOS DA SILVA	011100071520210527113337	987.897.752-87	101	19/12/2025	Mensal	4.444,08	355,52	0,00	0,00	355,52		
11/2025	CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110010352025112130960	062.516.282-74	101	19/12/2025	Mensal	1.819,56	128,56	0,00	0,00	128,56		
11/2025	CAIO VINICIUS BOTELO BRITO	011100064320200701155727	000.056.512-12	101	19/12/2025	Mensal	7.207,34	576,58	0,00	0,00	576,58		
11/2025	CAMILA BARROS DE MENEZES	011100099820250520103708	003.984.252-67	101	19/12/2025	Mensal	6.523,07	521,83	0,00	0,00	521,83		
11/2025	CAMILA EDUARDA LIMA ROLIM	011100099520250514154214	034.571.282-00	101	19/12/2025	Mensal	4.238,80	339,09	0,00	0,00	339,09		
11/2025	CARINE DIAS LIRA BATISTA	011100102220250305183044	949.588.312-15	101	19/12/2025	Mensal	4.979,79	398,37	0,00	0,00	398,37		
11/2025	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	011100071320210527100453	005.484.532-76	101	19/12/2025	Mensal	7.123,94	569,00	0,00	0,00	569,00		
11/2025	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	011100084320230306141131	014.786.292-23	101	19/12/2025	Mensal	6.533,20	522,85	0,00	0,00	522,85		
11/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	011100022620181004135808	449.659.582-68	101	19/12/2025	Mensal	5.060,59	404,84	0,00	0,00	404,84		
11/2025	CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	011100006820181002144254	000.846.942-75	101	19/12/2025	Mensal	3.911,11	312,88	0,00	0,00	312,88		
11/2025	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	011100053220190403100907	692.948.172-15	101	19/12/2025	Mensal	4.368,29	361,86	0,00	0,00	361,86		
11/2025	CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FERREIRA	011100097820250107171702	764.786.192-00	101	19/12/2025	Mensal	7.916,18	633,29	0,00	0,00	633,29		
11/2025	CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	011100099720250314164703	783.093.872-53	101	19/12/2025	Mensal	9.207,60	736,60	0,00	0,00	736,60		
11/2025	CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	011100094120240905153527	488.514.712-68	101	19/12/2025	Mensal	4.264,64	341,15	0,00	0,00	341,15		

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Compo. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	011100095320240716093710	720.512.132-91	101	19/12/2025	Mensal		2.307,41	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
11/2025	CECILIA PEREIRA BARBOSA	011100011420161002161501	723.822.012-15	101	19/12/2025	Mensal		5.313,33	428,06	0,00	0,00	0,00	428,06
11/2025	CELIA MARIA COSTA SILVA	011100010820161002155406	375.090.552-53	101	19/12/2025	Mensal		3.070,12	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60
11/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100077520220120163906	028.646.612-81	101	19/12/2025	Mensal		4.521,59	361,71	0,00	0,00	0,00	361,71
11/2025	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	011100095120230617111649	070.344.782-22	101	19/12/2025	Mensal		6.065,61	485,24	0,00	0,00	0,00	485,24
11/2025	CLARA SILVA SALDANHA	011100076520211129173351	041.402.672-16	101	19/12/2025	Mensal		12.862,10	1.028,99	0,00	0,00	0,00	1.028,99
11/2025	CLAUDIA SREBEK GARCIA DE SOUZA	011100074220210901152211	037.133.832-88	101	19/12/2025	Mensal		10.780,80	862,44	0,00	0,00	0,00	862,44
11/2025	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	011100087520230904155750	016.437.302-07	101	19/12/2025	Mensal		4.328,85	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
11/2025	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	011100083620230110033339	744.073.092-53	101	19/12/2025	Mensal		5.123,40	409,86	0,00	0,00	0,00	409,86
11/2025	CLAYDISON FERREIRA DA TRINDADE	011100070620210505091740	980.788.522-15	101	19/12/2025	Mensal		3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
11/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	011100011620181002161607	587.427.192-91	101	19/12/2025	Mensal		4.428,12	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
11/2025	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	011100089520231003163620	035.211.622-65	101	19/12/2025	Mensal		4.102,96	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
11/2025	CLEO SILVA FILHO	011100064720200713175612	034.975.172-24	101	19/12/2025	Mensal		5.109,08	408,72	0,00	0,00	0,00	408,72
11/2025	CLESSE MONTEIRO PEREIRA	011100031720160329194902	889.952.592-72	101	19/12/2025	Mensal		5.098,97	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91
11/2025	CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	011100051020181204105040	676.238.322-04	101	19/12/2025	Mensal		4.345,09	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
11/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	011100046420180420039251	781.645.352-04	101	19/12/2025	Mensal		4.024,33	321,84	0,00	0,00	0,00	321,84
11/2025	CRISTIANO DA SILVA	011100092320240403145824	503.888.622-87	101	19/12/2025	Mensal		2.591,38	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
11/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100089620231201111014	900.588.132-49	101	19/12/2025	Mensal		2.600,63	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
11/2025	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	011100090720240116153034	021.610.982-50	101	19/12/2025	Mensal		4.313,35	345,06	0,00	0,00	0,00	345,06
11/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	011100010920181002150558	402.496.112-87	101	19/12/2025	Mensal		3.032,44	242,58	0,00	0,00	0,00	242,58
11/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453 20180403133850	525.989.502-01	101	19/12/2025	Mensal		3.704,51	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
11/2025	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	011100097320241205182339	822.954.252-04	101	19/12/2025	Mensal		2.980,46	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
11/2025	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100065320200805180945	611.584.102-04	101	19/12/2025	Mensal		3.177,87	254,22	0,00	0,00	0,00	254,22
11/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100092120240327095440	777.044.442-04	101	19/12/2025	Mensal		4.311,91	344,95	0,00	0,00	0,00	344,95
11/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036120170703170106	620.440.952-20	101	19/12/2025	Mensal		10.098,88	807,90	0,00	0,00	0,00	807,90
11/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	0111000550720181203112435	617.316.332-20	101	19/12/2025	Mensal		4.490,96	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27
11/2025	DEBORAH FEIO GOMES	011100019720190328194814	804.751.912-34	101	19/12/2025	Mensal		5.035,33	402,82	0,00	0,00	0,00	402,82
11/2025	DEUSILDO GOMES DE MACEDO	011100007020181002144332	260.793.902-34	101	19/12/2025	Mensal		3.210,59	256,84	0,00	0,00	0,00	256,84
11/2025	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	011100086420230628173203	012.453.532-80	101	19/12/2025	Mensal		5.195,12	415,68	0,00	0,00	0,00	415,68
11/2025	DURVAL SANTOS PONTES	011100031520190328194901	377.322.422-20	101	19/12/2025	Mensal		4.377,54	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19
11/2025	EDILANE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	011100032820190410125705	876.129.472-91	101	19/12/2025	Mensal		4.728,13	378,24	0,00	0,00	0,00	378,24
11/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100094120230202155755	000.692.002-03	101	19/12/2025	Mensal		4.310,52	344,83	0,00	0,00	0,00	344,83
11/2025	EDIVA FURTADO CARVALHO	011100013820181002164322	948.270.792-34	101	19/12/2025	Mensal		4.471,00	357,67	0,00	0,00	0,00	357,67
11/2025	EDVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	011100091520240207171332	554.137.572-04	101	19/12/2025	Mensal		2.626,24	210,09	0,00	0,00	0,00	210,09
11/2025	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100094820240518171049	006.566.012-09	101	19/12/2025	Mensal		4.989,57	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
11/2025	ELAYNE CRISTINA FERRERA QUADROS M	011100037220170912111457	480.494.252-15	101	19/12/2025	Mensal		105,20	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
11/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	011100013320181002163707	703.888.492-15	101	19/12/2025	Mensal		5.068,68	405,48	0,00	0,00	0,00	405,48
11/2025	ELEN LOBATO FARIAS	011100004020190329194548	935.894.922-87	101	19/12/2025	Mensal		5.547,63	443,80	0,00	0,00	0,00	443,80

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	ELI FRANCINETE SILVA	011100100120250655184657	875.104.642-34	101	19/12/2025	Mensal	2.298,02	193,84	0,00	0,00	0,00	183,84
11/2025	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	011100101320250718175401	942.142.472-72	101	19/12/2025	Mensal	2.811,12	224,88	0,00	0,00	0,00	224,88
11/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	011100009320181002153531	808.715.422-34	101	19/12/2025	Mensal	3.553,73	294,29	0,00	0,00	0,00	284,29
11/2025	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	011100073220219802122409	701.407.822-49	101	19/12/2025	Mensal	4.181,10	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47
11/2025	ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	011100096420241007181515	237.680.882-00	101	19/12/2025	Mensal	4.268,22	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
11/2025	ELIELZA MACIEL SALES	011100011020181002155737	734.587.832-53	101	19/12/2025	Mensal	3.678,23	294,06	0,00	0,00	0,00	294,06
11/2025	ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	011100050320181113100417	379.807.422-49	101	19/12/2025	Mensal	2.455,17	196,46	0,00	0,00	0,00	196,46
11/2025	ELISON LOPES DA TRINDADE JUNIOR	011100102320250936170551	016.292.312-80	101	19/12/2025	Mensal	1.013,93	81,11	0,00	0,00	0,00	81,11
11/2025	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	011100045820180412192943	709.685.862-87	101	19/12/2025	Mensal	4.827,79	386,21	0,00	0,00	0,00	386,21
11/2025	ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	011100043202180219112352	354.647.092-00	101	19/12/2025	Mensal	5.044,83	403,58	0,00	0,00	0,00	403,58
11/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	0111000743202109503114447	639.398.332-34	101	19/12/2025	Mensal	4.369,97	349,59	0,00	0,00	0,00	349,59
11/2025	ELIZETE DA SILVA RODRIGUES	011100101620250725120719	819.266.502-04	101	19/12/2025	Mensal	2.392,87	191,42	0,00	0,00	0,00	191,42
11/2025	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008920231010172735	010.027.852-35	101	19/12/2025	Mensal	5.927,28	474,17	0,00	0,00	0,00	474,17
11/2025	ELEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055520190605160924	590.104.872-53	101	19/12/2025	Mensal	4.481,17	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
11/2025	ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	011100047220180819105812	617.334.742-34	101	19/12/2025	Mensal	4.346,56	347,71	0,00	0,00	0,00	347,71
11/2025	EMANUELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	19/12/2025	Mensal	6.958,55	556,67	0,00	0,00	0,00	556,67
11/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100080520231114174125	034.926.032-03	101	19/12/2025	Mensal	4.290,62	343,24	0,00	0,00	0,00	343,24
11/2025	EMERSON FRANCO DE LALOR	011100054220190603163312	410.682.272-68	101	19/12/2025	Mensal	3.773,80	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
11/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026720181004143556	379.651.462-72	101	19/12/2025	Mensal	4.415,88	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
11/2025	EIVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	011100078420220316104563	714.976.542-53	101	19/12/2025	Mensal	3.777,40	302,18	0,00	0,00	0,00	302,18
11/2025	FABÍOLA SILVA GONÇALVES	011100089820231003105528	010.750.872-95	101	19/12/2025	Mensal	3.827,16	306,16	0,00	0,00	0,00	306,16
11/2025	FERNANDA AMARO DA SILVA	011100102720250911164016	781.957.682-20	101	19/12/2025	Mensal	2.899,37	231,94	0,00	0,00	0,00	231,94
11/2025	FERNANDO FERREIRA GONÇALVES	011100061120200330122823	012.533.712-45	101	19/12/2025	Mensal	4.862,00	396,95	0,00	0,00	0,00	388,95
11/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100091920240305180526	955.540.782-20	101	19/12/2025	Mensal	3.046,21	243,59	0,00	0,00	0,00	243,60
11/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100090620240112150506	095.401.472-73	101	19/12/2025	Mensal	3.163,61	253,08	0,00	0,00	0,00	253,08
11/2025	FRANCIANE LEAL PADILHA	011100020220190320194816	795.511.812-04	101	19/12/2025	Mensal	4.226,90	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
11/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	011100011920181002161942	709.021.002-20	101	19/12/2025	Mensal	5.287,70	423,01	0,00	0,00	0,00	423,01
11/2025	FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	0111000898202405010156844	653.268.992-49	101	19/12/2025	Mensal	4.256,69	343,73	0,00	0,00	0,00	343,73
11/2025	GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	011100082720240401112934	042.823.742-84	103	19/12/2025	Mensal	1.128,63	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
11/2025	GEICINETE GOMES DA SILVA	011100059820191203112623	591.542.552-04	101	19/12/2025	Mensal	547,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
11/2025	GENESIS JOSE DE SOUSA	011100051520181204163725	919.565.672-53	101	19/12/2025	Mensal	3.852,60	308,20	0,00	0,00	0,00	308,20
11/2025	GEORGE CORREIA DE SOUZA	011100087020241107164125	380.422.152-15	101	19/12/2025	Mensal	2.929,18	234,33	0,00	0,00	0,00	234,33
11/2025	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	011100031220190320194858	993.920.292-49	101	19/12/2025	Mensal	3.130,85	250,46	0,00	0,00	0,00	250,46
11/2025	GESSICA BAHIA	011100052220190211114225	016.923.532-10	101	19/12/2025	Mensal	4.482,71	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
11/2025	GLMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	011100012020181002162031	982.032.232-49	101	19/12/2025	Mensal	5.106,42	414,90	0,00	0,00	0,00	414,90
11/2025	GLMARIA PEREIRA DOS SANTOS	011100150420181113114154	695.055.402-15	101	19/12/2025	Mensal	158,86	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
11/2025	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	011100025920181004142935	539.924.660-00	101	19/12/2025	Mensal	56.348,40	4.507,94	0,00	0,00	0,00	4.507,94
11/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050220181022153804	601.546.873-40	101	19/12/2025	Mensal	3.516,54	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores										Total	
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa				Total
11/2025		GLAUCIE BARBOSA MOREIRA	0111000042720180108133847	795.516.452-00	101	19/12/2025	Mensal	4.459,30	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74
11/2025		GLEICE SENA LEAO	0111000081520220711181205	798.118.502-59	101	19/12/2025	Mensal	7.309,05	584,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,72
11/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100090320231215150956	821.303.452-04	101	19/12/2025	Mensal	2.946,00	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,67
11/2025		HADRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	0111000695920240905161336	035.566.042-30	101	19/12/2025	Mensal	3.706,91	296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,54
11/2025		JEDA MACIA CORDEIRO	011100009520181002153927	170.652.832-00	101	19/12/2025	Mensal	3.010,72	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
11/2025		JANILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	011100089020231019173434	981.266.202-91	101	19/12/2025	Mensal	6.413,87	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,10
11/2025		INEZILA SANTANA CARDOSO	0111001032020251021151406	385.922.862-00	101	19/12/2025	Mensal	2.675,37	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02
11/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	011100059120191224120901	976.304.702-15	101	19/12/2025	Mensal	4.768,95	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95
11/2025		ISLANDIA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	011100017820190529194806	500.246.782-49	101	19/12/2025	Mensal	4.346,24	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,69
11/2025		IRANILDE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	011100002320181002105742	751.137.322-48	101	19/12/2025	Mensal	6.754,06	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,32
11/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PAZES	011100080202226919112637	534.267.652-49	101	19/12/2025	Mensal	7.530,66	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45
11/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	011100080720220606114744	019.049.102-70	101	19/12/2025	Mensal	5.701,55	456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,11
11/2025		IVANI PEREIRA DA SILVA	0111000034920170412153021	373.127.232-68	101	19/12/2025	Mensal	70,77	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14
11/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	011100042120171215123828	461.992.412-15	101	19/12/2025	Mensal	5.758,40	460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,67
11/2025		IZABEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100043720181016171412	029.091.642-92	101	19/12/2025	Mensal	3.097,97	247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,83
11/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	056.830.033-78	101	19/12/2025	Mensal	4.246,81	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,74
11/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	011100023202181004140039	899.360.812-34	101	19/12/2025	Mensal	6.908,55	704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,67
11/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007020210415112307	003.417.162-09	101	19/12/2025	Mensal	4.891,86	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32
11/2025		JACQUELINE DE SOUZA VILHENA	011100102020250905121531	009.182.482-64	101	19/12/2025	Mensal	2.178,61	174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,28
11/2025		JEAN JOSE DA SILVA FERREIRA	011100025720181004142804	596.523.902-59	101	19/12/2025	Mensal	7.107,23	568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,57
11/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	011100046720180513142953	862.275.702-91	101	19/12/2025	Mensal	2.806,60	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52
11/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	011100057320191107115908	004.148.022-84	101	19/12/2025	Mensal	4.050,85	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06
11/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	011100062520200520115425	115.642.047-40	101	19/12/2025	Mensal	4.839,25	387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,13
11/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	011100060220230617114206	539.807.512-87	101	19/12/2025	Mensal	5.543,29	443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,45
11/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	011100084720230314170745	705.100.162-00	101	19/12/2025	Mensal	2.454,60	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,36
11/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	011100054020240606143145	750.569.972-20	101	19/12/2025	Mensal	4.232,73	338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,61
11/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	011100030620181004151641	723.738.732-49	101	19/12/2025	Mensal	4.761,72	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,93
11/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	101	19/12/2025	Mensal	3.010,49	240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83
11/2025		JORGE HENRIQUE DOSTA CAMPOS	011100054820190801112806	789.167.172-20	101	19/12/2025	Mensal	3.802,67	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21
11/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICERO	011100046720180610164623	881.096.522-20	101	19/12/2025	Mensal	3.489,16	279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,12
11/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043620180206181914	453.048.822-53	101	19/12/2025	Mensal	3.196,49	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,71
11/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	101	19/12/2025	Mensal	2.549,11	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92
11/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100060220230913183923	935.518.192-20	101	19/12/2025	Mensal	2.998,31	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86
11/2025		JOSELUINA GOMES CRUZ	011100055820191105110040	671.113.352-87	101	19/12/2025	Mensal	3.803,49	304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,27
11/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041212815	719.851.742-00	101	19/12/2025	Mensal	4.334,95	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,78
11/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	011100091320240302102855	778.223.742-49	101	19/12/2025	Mensal	3.852,18	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,16
11/2025		JUCIENE BARRA DA SILVA	011100101220250718170632	035.867.212-00	101	19/12/2025	Mensal	4.144,42	331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,54
11/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.286.572-00	101	19/12/2025	Mensal	4.746,26	379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,69

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	011100071020210720181438	376.848.172-72	101	19/12/2025	Mensal	3.142,92	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43
11/2025	JULIO DORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.198.962-47	101	19/12/2025	Mensal	2.883,18	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
11/2025	KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	011100059020191206130059	001.665.712-88	101	19/12/2025	Mensal	8.359,49	668,75	0,00	0,00	0,00	668,75
11/2025	KARINE MONTEIRO ANTONIO	011100094620180307155728	887.561.572-15	101	19/12/2025	Mensal	6.531,69	522,53	0,00	0,00	0,00	522,53
11/2025	KARINE XIMENES VERCIO	0111001072520250911154451	906.443.792-87	101	19/12/2025	Mensal	8.295,22	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
11/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210608181651	410.187.252-49	101	19/12/2025	Mensal	2.555,86	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11/2025	KATIUSSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	011100021020190328112647	715.489.682-87	101	19/12/2025	Mensal	7.018,47	561,47	0,00	0,00	0,00	561,47
11/2025	KAUJA KARKY SANTOS DOS SANTOS	011100085620240805174218	918.739.402-20	101	19/12/2025	Mensal	3.909,94	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
11/2025	KAUDAN SALES PANTOJA GLORIA	011100094520240105165502	061.825.082-48	101	19/12/2025	Mensal	2.551,35	204,10	0,00	0,00	0,00	204,10
11/2025	KETERLY ADRIANE MELO CASTRO	011100102820250912113845	067.248.242-81	103	19/12/2025	Mensal	865,91	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71
11/2025	KLEBISON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.875.552-49	101	19/12/2025	Mensal	2.515,67	201,24	0,00	0,00	0,00	201,24
11/2025	LARISSA GOMES BARATA	011100098220250224182506	035.935.382-70	101	19/12/2025	Mensal	6.103,33	488,26	0,00	0,00	0,00	488,26
11/2025	LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	011100012920181002182756	015.838.912-90	101	19/12/2025	Mensal	5.461,72	436,93	0,00	0,00	0,00	436,93
11/2025	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	011100009920181002154608	354.083.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.220,54	257,64	0,00	0,00	0,00	257,64
11/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	011100080220220519105159	036.961.792-48	101	19/12/2025	Mensal	3.809,96	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
11/2025	LEONARDO PINTO DA SILVA	011100089372023120115824	702.250.482-21	101	19/12/2025	Mensal	2.575,54	206,94	0,00	0,00	0,00	206,94
11/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100078420211112165206	040.978.482-13	101	19/12/2025	Mensal	4.093,25	375,45	0,00	0,00	0,00	375,45
11/2025	LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	011100077320220119174917	972.915.522-49	101	19/12/2025	Mensal	3.171,45	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
11/2025	LEUKA RODRIGUES MOTA	011100066520200621153238	673.408.572-49	101	19/12/2025	Mensal	4.371,11	349,68	0,00	0,00	0,00	349,68
11/2025	LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	011100063320190403111104	759.727.432-72	101	19/12/2025	Mensal	3.894,72	311,57	0,00	0,00	0,00	311,57
11/2025	LIQUIER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100212857	975.186.622-72	101	19/12/2025	Mensal	5.637,95	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03
11/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	011100081120240202082816	045.464.182-64	101	19/12/2025	Mensal	3.976,74	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
11/2025	LUCAS ALVES SANTOS	011100083220221006181814	031.415.252-00	101	19/12/2025	Mensal	3.723,64	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2025	LUCAS CARVALHO TERZI	011100097620241206172043	001.296.582-74	101	19/12/2025	Mensal	3.791,58	303,32	0,00	0,00	0,00	303,32
11/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160803	843.663.202-62	101	19/12/2025	Mensal	2.689,99	215,19	0,00	0,00	0,00	215,19
11/2025	LUCIANA BAIA DA SILVA	011100068120250224174417	869.090.292-91	101	19/12/2025	Mensal	2.016,25	161,45	0,00	0,00	0,00	161,45
11/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	011100054720190726114815	705.690.902-25	101	19/12/2025	Mensal	10.396,91	831,74	0,00	0,00	0,00	831,74
11/2025	LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	011100091820240331360446	639.487.982-20	101	19/12/2025	Mensal	3.734,92	298,78	0,00	0,00	0,00	298,78
11/2025	LUEANA GUIMARAES DA SILVA MARAES	011100068420200916111032	932.329.772-00	101	19/12/2025	Mensal	209,01	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72
11/2025	LUIZ DE OLIVEIRA AMAIOR	011100038720170810162421	634.154.982-87	101	19/12/2025	Mensal	84,78	6,78	0,00	0,00	0,00	6,78
11/2025	LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	011100099120250415172906	055.298.072-24	101	19/12/2025	Mensal	2.681,65	214,52	0,00	0,00	0,00	214,52
11/2025	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	011100075820211065171119	603.275.292-53	101	19/12/2025	Mensal	6.081,84	484,94	0,00	0,00	0,00	484,94
11/2025	MAGALY DA ROSA ALMEIDA	011100068020201215183202	014.570.792-08	101	19/12/2025	Mensal	6.433,62	514,68	0,00	0,00	0,00	514,68
11/2025	MARCEL ODIL GOMES PONTES	011100103020251003145656	428.971.942-53	101	19/12/2025	Mensal	2.277,31	182,18	0,00	0,00	0,00	182,18
11/2025	MARCELA BARBOSA JAQUES	011100077220220118171448	010.629.012-66	101	19/12/2025	Mensal	6.870,74	549,65	0,00	0,00	0,00	549,65
11/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124804	368.220.792-49	101	19/12/2025	Mensal	2.539,52	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025	MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	011900023620210819152022	006.872.312-13	101	19/12/2025	Mensal	7.442,66	595,40	0,00	0,00	0,00	595,40
11/2025	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	011100016020191002174152	468.276.502-78	101	19/12/2025	Mensal	5.396,64	431,88	0,00	0,00	0,00	431,88

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Gulas
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	MARCELENE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	101	19/12/2025	Mensal	3.965,89	317,27	0,00	0,00	0,00	317,27
11/2025	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005620191001144930	608.924.392-20	101	19/12/2025	Mensal	5.222,54	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79
11/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017820190410125527	700.451.942-20	101	19/12/2025	Mensal	3.174,92	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
11/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	011100046020180412205618	608.946.362-00	101	19/12/2025	Mensal	5.031,72	402,53	0,00	0,00	0,00	402,53
11/2025	MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	011100100520250616161809	707.732.202-59	101	19/12/2025	Mensal	5.508,33	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
11/2025	MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	011100014720181002111113	461.064.302-25	101	19/12/2025	Mensal	4.937,62	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
11/2025	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	011200001720190212006731	223.250.932-04	101	19/12/2025	Mensal	9.313,34	745,05	0,00	0,00	0,00	745,05
11/2025	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	011100066202040009123305	660.267.252-63	101	19/12/2025	Mensal	4.241,66	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32
11/2025	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVE	01110005820181002143941	236.253.902-62	101	19/12/2025	Mensal	137,65	11,01	0,00	0,00	0,00	11,01
11/2025	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	011100065520240716120230	809.963.572-34	101	19/12/2025	Mensal	4.906,46	392,51	0,00	0,00	0,00	392,51
11/2025	MARIA JOANA MARTINS BARROS	011100037020170831172142	357.148.092-15	101	19/12/2025	Mensal	5.301,34	424,09	0,00	0,00	0,00	424,09
11/2025	MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110005820181002143853	622.808.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.920,68	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025	MARIA SILENE NUNES MIRANDA	011100038320250320155225	253.998.962-49	101	19/12/2025	Mensal	2.421,06	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67
11/2025	MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	011100008420181002150012	561.468.412-34	101	19/12/2025	Mensal	6.493,90	519,50	0,00	0,00	0,00	519,50
11/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145959	545.709.482-00	101	19/12/2025	Mensal	4.331,87	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54
11/2025	MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	011100073420210803151441	773.744.932-34	101	19/12/2025	Mensal	3.870,88	306,64	0,00	0,00	0,00	306,64
11/2025	MARILENE MAR DE SOUZA	011100026420181004144504	763.873.102-04	101	19/12/2025	Mensal	2.990,56	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
11/2025	MARILIA LUZIA RODRIGUES TEWEIRA	011100030201810021120333	572.675.882-04	101	19/12/2025	Mensal	7.719,71	617,57	0,00	0,00	0,00	617,57
11/2025	MARIO DA SILVA MENDONÇA	011100073120210727095252	459.648.822-34	101	19/12/2025	Mensal	6.433,19	514,65	0,00	0,00	0,00	514,65
11/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	011100056420191219170617	048.569.072-01	101	19/12/2025	Mensal	3.715,99	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
11/2025	MARISA VAZ DA SILVA	011100038820170914100323	373.717.622-15	101	19/12/2025	Mensal	4.700,96	383,27	0,00	0,00	0,00	383,27
11/2025	MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	011100060120220519103328	394.504.302-66	101	19/12/2025	Mensal	5.018,17	401,44	0,00	0,00	0,00	401,44
11/2025	MARTA CAROLINA MENDONÇA PAMPLONA	011100016920190323194811	282.154.432-49	101	19/12/2025	Mensal	7.176,00	574,07	0,00	0,00	0,00	574,07
11/2025	MARTIANIELI DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	765.225.802-25	101	19/12/2025	Mensal	5.114,15	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
11/2025	MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	011100076820211209180348	020.246.122-02	101	19/12/2025	Mensal	7.245,45	579,63	0,00	0,00	0,00	579,63
11/2025	MAURICIO MONTEIRO CORREIA	011100103420251112125110	596.823.292-72	101	19/12/2025	Mensal	1.597,22	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
11/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	101	19/12/2025	Mensal	3.067,44	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
11/2025	MAX PEREIRA MELO	011100036420170601171345	379.767.532-16	101	19/12/2025	Mensal	4.571,24	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
11/2025	MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	011100091620240306163126	067.822.082-45	103	19/12/2025	Mensal	1.144,23	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
11/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100020420190323194819	379.217.462-68	101	19/12/2025	Mensal	5.136,80	410,93	0,00	0,00	0,00	410,93
11/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100069020210129091639	450.630.282-68	101	19/12/2025	Mensal	3.604,62	288,36	0,00	0,00	0,00	288,36
11/2025	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	011100017520190323194804	688.335.632-00	101	19/12/2025	Mensal	3.529,79	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
11/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	011100036920170631165026	411.102.002-00	101	19/12/2025	Mensal	886,26	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62
11/2025	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	011100054920190513090317	750.768.022-34	101	19/12/2025	Mensal	396,43	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
11/2025	PAULA DUARTE DA SILVA	011100040920171114124936	874.516.912-91	101	19/12/2025	Mensal	3.184,81	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
11/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	011100080320200625102540	023.449.182-28	101	19/12/2025	Mensal	3.858,60	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88
11/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053820190609030903	894.309.062-87	101	19/12/2025	Mensal	3.200,75	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
11/2025	PRISCYLA SOUZA DE LIMA	011100078120220217163231	003.133.672-80	101	19/12/2025	Mensal	7.415,31	593,22	0,00	0,00	0,00	593,22

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2025	RAFAEL ALVES FARIAS	011100083020230109153855	013.226.762-40	101	19/12/2025	Mensal	3.685,75	294,85	0,00	0,00	294,85
11/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403152303	835.816.312-97	101	19/12/2025	Mensal	7.587,90	607,82	0,00	0,00	607,82
11/2025	RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	011100068720250408180940	015.609.446-09	101	19/12/2025	Mensal	9.258,36	740,66	0,00	0,00	740,66
11/2025	RAFAEL TEIXEIRA COSTA	011100067220201105183036	889.747.402-06	101	19/12/2025	Mensal	7.791,02	623,27	0,00	0,00	623,27
11/2025	RAFAEL PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	011100084520230308155954	001.590.062-94	101	19/12/2025	Mensal	3.689,73	295,17	0,00	0,00	295,17
11/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	101	19/12/2025	Mensal	2.861,86	228,94	0,00	0,00	228,94
11/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042820180109180919	676.904.302-63	101	19/12/2025	Mensal	4.416,12	353,28	0,00	0,00	353,28
11/2025	RAMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	011100095920241025174111	735.849.682-34	101	19/12/2025	Mensal	3.364,33	269,14	0,00	0,00	269,14
11/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-90	101	19/12/2025	Mensal	3.141,16	251,28	0,00	0,00	251,28
11/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	011100071620210827115036	765.653.152-04	101	19/12/2025	Mensal	4.224,04	337,92	0,00	0,00	337,92
11/2025	RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	011100093620250514163625	057.798.612-00	101	19/12/2025	Mensal	1.975,82	158,06	0,00	0,00	158,06
11/2025	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	011100010320181002154942	832.771.372-87	101	19/12/2025	Mensal	3.833,70	306,89	0,00	0,00	306,89
11/2025	RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110006582010027169432	019.423.502-62	101	19/12/2025	Mensal	6.850,34	532,02	0,00	0,00	532,02
11/2025	REJANE COSTA DO REGO	011100022020190410125554	555.251.182-15	101	19/12/2025	Mensal	5.506,03	440,47	0,00	0,00	440,47
11/2025	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	011100060120200210115433	745.879.512-34	101	19/12/2025	Mensal	7.328,90	586,30	0,00	0,00	586,30
11/2025	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	011100016320181002174403	010.874.702-89	101	19/12/2025	Mensal	764,77	61,18	0,00	0,00	61,18
11/2025	RENATO VASCONCELOS COSTA	011100102920251003141630	650.369.592-49	101	19/12/2025	Mensal	6.216,41	497,30	0,00	0,00	497,30
11/2025	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	0111000804202505105237	012.190.832-16	101	19/12/2025	Mensal	5.581,84	446,52	0,00	0,00	446,52
11/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	101	19/12/2025	Mensal	4.548,78	371,89	0,00	0,00	371,89
11/2025	RODRIGO MORAES MARTINS	011100068120240905175305	011.189.442-59	101	19/12/2025	Mensal	4.266,10	341,26	0,00	0,00	341,26
11/2025	RODRIGO ROCHA BARBOSA	011100075020211001131498	003.585.892-06	101	19/12/2025	Mensal	2.424,87	193,97	0,00	0,00	193,97
11/2025	RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017113115800	663.107.902-44	101	19/12/2025	Mensal	3.037,10	242,96	0,00	0,00	242,96
11/2025	RONALD DA SILVA CARVALHO	011100045620190511110552	022.607.572-94	101	19/12/2025	Mensal	4.317,03	345,35	0,00	0,00	345,35
11/2025	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	011100073320210602123945	060.187.493-51	101	19/12/2025	Mensal	4.495,71	357,25	0,00	0,00	357,25
11/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002165036	981.721.402-82	101	19/12/2025	Mensal	2.968,39	237,46	0,00	0,00	237,46
11/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	011100025820190329194054	005.561.572-01	101	19/12/2025	Mensal	6.984,99	558,79	0,00	0,00	558,79
11/2025	ROSELANE LUZIA MARTINS PEREIRA	011100085720231006170410	614.629.502-72	101	19/12/2025	Mensal	4.270,85	341,66	0,00	0,00	341,66
11/2025	ROSELI SERRAO TAVARES	011100082720221107112007	751.084.882-49	101	19/12/2025	Mensal	8.017,03	641,35	0,00	0,00	641,35
11/2025	ROSEMARY SOARES BASTOS	011100018020190329194807	197.679.192-87	101	19/12/2025	Mensal	2.631,43	210,51	0,00	0,00	210,51
11/2025	ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	011100095620240825180244	832.479.222-91	101	19/12/2025	Mensal	2.303,83	184,30	0,00	0,00	184,30
11/2025	ROSANE CAMPOS FERREIRA	011100016820181005102712	399.352.862-87	101	19/12/2025	Mensal	8.308,52	664,67	0,00	0,00	664,67
11/2025	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	011100016720181002174742	271.180.292-20	101	19/12/2025	Mensal	5.567,58	444,60	0,00	0,00	444,60
11/2025	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100086020230617104253	667.328.042-49	101	19/12/2025	Mensal	4.819,56	385,56	0,00	0,00	385,56
11/2025	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	011100083020190312074801	614.905.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.003,39	565,06	0,00	0,00	565,06
11/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	781.772.602-78	101	19/12/2025	Mensal	2.403,69	192,28	0,00	0,00	192,28
11/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820250428140611	018.581.512-01	101	19/12/2025	Mensal	4.344,39	347,55	0,00	0,00	347,55
11/2025	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEIXA	011100036420170804122323	530.521.252-87	101	19/12/2025	Mensal	8.034,96	642,79	0,00	0,00	642,79
11/2025	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	011100075620211029184729	600.016.603-28	101	19/12/2025	Mensal	7.301,46	584,11	0,00	0,00	584,11

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Vencimento da Guia: 19/12/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 208.173,74

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	011100045520180040185528	821.599.122-04	101	19/12/2025	Mensal		5.068,25	405,45	0,00	0,00	0,00	405,45
11/2025	SARA PEREIRA LIRA	011100101920250809161700	013.656.762-70	101	19/12/2025	Mensal		5.436,95	434,94	0,00	0,00	0,00	434,94
11/2025	SAYLLON DO ROSARIO REIS	011100101120250710142826	068.306.092-74	103	19/12/2025	Mensal		946,85	18,93	0,00	0,00	0,00	18,93
11/2025	SERGIO LOPES DA SILVA	0111000085201810021509551	117.336.082-49	101	19/12/2025	Mensal		6.931,26	554,49	0,00	0,00	0,00	554,49
11/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100040920180904160930	471.384.162-53	101	19/12/2025	Mensal		3.970,27	317,81	0,00	0,00	0,00	317,81
11/2025	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	011100058020191128210729	613.738.342-34	101	19/12/2025	Mensal		4.178,95	334,30	0,00	0,00	0,00	334,30
11/2025	SILDENY CRISTINA DE JESUS OLIVEIRA	011100093220240506173608	686.182.042-34	101	19/12/2025	Mensal		2.856,08	228,48	0,00	0,00	0,00	228,48
11/2025	SILVANA MARCAL DOS SANTOS	011100102620250611180457	635.364.802-25	101	19/12/2025	Mensal		3.411,87	272,94	0,00	0,00	0,00	272,94
11/2025	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	011100031920190329194904	393.049.812-04	101	19/12/2025	Mensal		4.234,79	338,77	0,00	0,00	0,00	338,77
11/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	011100069320200629161638	725.378.072-53	101	19/12/2025	Mensal		3.015,53	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
11/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	011100017120181002174927	673.698.602-34	101	19/12/2025	Mensal		4.341,51	347,31	0,00	0,00	0,00	347,31
11/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110004520190627092553	893.518.242-00	101	19/12/2025	Mensal		6.663,65	533,08	0,00	0,00	0,00	533,08
11/2025	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	011100017220181002174927	674.632.742-68	101	19/12/2025	Mensal		969,54	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
11/2025	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	011100085202030628180545	550.538.312-20	101	19/12/2025	Mensal		5.051,97	404,14	0,00	0,00	0,00	404,14
11/2025	SUELEM DA SILVA BRITO	011100075520211029181948	031.309.792-55	101	19/12/2025	Mensal		104,05	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32
11/2025	SUELEN LIMA E SILVA	01110005320191227183522	949.672.512-72	101	19/12/2025	Mensal		3.491,92	279,35	0,00	0,00	0,00	279,35
11/2025	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	011100032420190329194907	410.297.992-49	101	19/12/2025	Mensal		4.962,76	397,01	0,00	0,00	0,00	397,01
11/2025	SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	011100096720240826174216	702.082.282-76	101	19/12/2025	Mensal		2.413,51	193,07	0,00	0,00	0,00	193,07
11/2025	SUZELY NAZARE SAMPLONA SAMPAIO	011100032520190329194908	625.762.322-72	101	19/12/2025	Mensal		4.712,54	376,99	0,00	0,00	0,00	376,99
11/2025	TAINA MARTINS MORAES	01110009720241218113501	020.062.692-24	101	19/12/2025	Mensal		6.581,08	526,47	0,00	0,00	0,00	526,47
11/2025	TAMIREZ TENORIO DE OLIVEIRA	011100094220240605160222	068.811.022-32	101	19/12/2025	Mensal		4.892,52	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
11/2025	TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	011100093020240418175940	986.647.602-25	101	19/12/2025	Mensal		3.457,93	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
11/2025	TATIANE CRISTINA GOMES CARLOS PIMENT	011100101820250725153857	003.843.262-50	101	19/12/2025	Mensal		3.512,07	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
11/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420202011173055	934.182.642-04	101	19/12/2025	Mensal		7.383,01	590,63	0,00	0,00	0,00	590,63
11/2025	TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110004920181002143444	774.127.612-34	101	19/12/2025	Mensal		2.273,33	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
11/2025	TEREZA CRISTINA OLIVEIRA COSTA	011100100620250704161202	559.615.092-49	101	19/12/2025	Mensal		1.276,54	102,11	0,00	0,00	0,00	102,11
11/2025	THAMIREZ CARVALHO BRANDAO	011100055220190820174854	899.533.712-53	101	19/12/2025	Mensal		7.514,07	601,12	0,00	0,00	0,00	601,12
11/2025	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	011100090020231214193516	095.555.097-19	101	19/12/2025	Mensal		9.643,85	771,50	0,00	0,00	0,00	771,50
11/2025	THIAGO REIS FARIAS	011100085520230518161925	043.509.142-50	101	19/12/2025	Mensal		3.444,59	275,56	0,00	0,00	0,00	275,56
11/2025	THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	011100100620250623163854	957.473.112-04	101	19/12/2025	Mensal		5.276,08	422,07	0,00	0,00	0,00	422,07
11/2025	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	011100073820210817085930	005.495.822-90	101	19/12/2025	Mensal		8.127,88	650,22	0,00	0,00	0,00	650,22
11/2025	UIARA CAMILA SILVA SANTOS	011100100020250902180533	949.429.762-20	101	19/12/2025	Mensal		5.496,58	439,72	0,00	0,00	0,00	439,72
11/2025	VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	011100078220202023172804	019.612.632-03	101	19/12/2025	Mensal		3.911,82	312,93	0,00	0,00	0,00	312,93
11/2025	VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	01110007962020202413182352	006.576.312-21	101	19/12/2025	Mensal		4.876,36	390,10	0,00	0,00	0,00	390,10
11/2025	VANESSA PACIO-EDO ZORRILLA	011100017420190329194803	656.236.102-00	101	19/12/2025	Mensal		4.459,86	356,78	0,00	0,00	0,00	356,78
11/2025	VANUZA RODRIGUES DA SILVA	011100093920240513171550	968.330.922-49	101	19/12/2025	Mensal		4.157,31	332,57	0,00	0,00	0,00	332,57
11/2025	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	011100071720210527120348	044.656.982-44	101	19/12/2025	Mensal		5.168,57	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
11/2025	VICTOR BERNARDO SILVA DA COSTA	011100103120251010143211	051.222.332-76	103	19/12/2025	Mensal		839,64	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75					Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2025		VELMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	070.882.912-48	101	19/12/2025	Mensal	4.953,09		395,24	0,00	0,00	0,00	395,24
11/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	011100069600250401121216	026.061.982-30	103	19/12/2025	Mensal	1.045,09		30,89	0,00	0,00	0,00	20,89
11/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	011200001020180131172407	688.299.142-15	101	19/12/2025	Mensal	9.684,71		774,77	0,00	0,00	0,00	774,77
11/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	011100031820181004152616	844.523.681-87	101	19/12/2025	Mensal	5.225,66		418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
11/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	0111000332620190321132652	684.737.882-49	101	19/12/2025	Mensal	7.024,84		561,97	0,00	0,00	0,00	561,97
11/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100009720181002151842	790.848.282-72	101	19/12/2025	Mensal	6.039,47		483,14	0,00	0,00	0,00	483,14
11/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	101	19/12/2025	Mensal	3.502,83		280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	011100069820231201122635	958.847.342-04	101	19/12/2025	Mensal	2.947,54		227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
11/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	0111000848202303029154322	826.024.842-53	101	19/12/2025	Mensal	3.690,76		295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
11/2025		WILSON ELIAS MARTINS JUNIOR	011100103320251112115103	059.203.542-26	101	19/12/2025	Mensal	1.306,28		104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
11/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	011100059220191227095512	982.764.372-15	101	19/12/2025	Mensal	15.866,03		1.269,28	0,00	0,00	0,00	1.269,28
11/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	011100069220250424170638	022.112.732-11	103	19/12/2025	Mensal	971,70		19,43	0,00	0,00	0,00	19,43
11/2025		YARA KHANY DOS FRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	101	19/12/2025	Mensal	3.619,65		289,56	0,00	0,00	0,00	289,56
Total do Tomador								Sem Tomador		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
Total do Estabelecimento								23.453.830/0015-75		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91
								Total FGTS		130.194,91	0,00	0,00	0,00	130.194,91



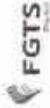
Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia:	19/12/2025	Qtd. Trabalhadores FGTS:	355
		Origem:	Gestão de Guias
		Total da Guia (FGTS - Consignado):	209.173,74
		Total Parcelado:	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/00015-75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Realizado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	346	1.625.193,77	130.012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.012,28
11/2025	103	9	9.336,07	182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,63
Total FGTS			1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91

Answering the categories

- [illegible]

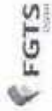


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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
11/2025	23.453.830/0015-75	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91
		Total FGTS	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	331	4.119.032,70	89.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,08
11/2025	345	505.161,07	40.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.491,20
11/2025	9	5.755,80	135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135,08
11/2025	9	2.380,27	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
	Total FGTS	1.534.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

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		
11/2025	355	1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91	0,00	130.194,91
Total FGTS		1.634.329,84	130.194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.194,91	0,00	130.194,91



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apropriação	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA CORREA COSTA	011100056020170703163308	756.336.712-87	000584155763	389	637,76
11/2025	19/12/2025	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	011100045820180403192109	512.088.572-15	20250701824437	555	745,07
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	13950021	104	106,16
11/2025	19/12/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	011100014220181002165029	015.471.642-12	678581107	908	320,98
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PEDADE	0111000594202002109100001	848.919.132-20	0139545304	079	720,17
11/2025	19/12/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PEDADE	0111000594202002109100001	848.919.132-20	453138443	318	201,88
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	011100087420230807172019	034.223.602-47	1534153045	121	153,69
11/2025	19/12/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	011100088220230915160721	539.322.202-15	5708722	104	854,76
11/2025	19/12/2025	ALEX COSTA DOS SANTOS	011100035320170522184318	754.308.862-20	684208875	908	341,90
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	011100056820241008165027	028.507.922-09	1632891393	121	401,79
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	000000704988546	935	419,86
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	00000106101675	935	59,58
11/2025	19/12/2025	ALEXANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	011100063120200602185525	029.933.952-11	0132397010	079	94,82
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250514557862	555	582,57
11/2025	19/12/2025	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	011100032120190329194905	645.832.282-87	20250721904265	555	78,03
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	12982584	104	386,85
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	13329139	104	91,36
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	16205538	104	132,84
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	17297166	104	13,29
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
11/2025	19/12/2025	ALINE ROSSY BONNETTERRE DAMASCENO	011100050520181113122511	657.706.172-68	190300014284812	903	190,68
11/2025	19/12/2025	ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	011100050520241025162347	030.540.612-46	181657111	001	536,14
11/2025	19/12/2025	ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAULI	011100085820230615171216	969.250.862-53	1533842465	121	528,34
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115844	012.300.682-10	0228137473ABD	329	147,50
11/2025	19/12/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007720220127115844	012.300.682-10	878875665	908	784,07
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.682-16	194318532	001	215,90
11/2025	19/12/2025	AMANDA LISBOA CORDOVI	011100087320230807121349	014.284.682-16	190300012870232	903	457,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	0235296708ACG	329	475,85
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	190300013920378	903	138,86
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	011100051420210805131700	002.745.652-05	7152032	379	425,49
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA LOPES TRINDADE	011100084920230329164708	016.054.142-55	202508041133465	555	537,66
11/2025	19/12/2025	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	011100088320230915163909	702.458.372-05	0141900047	079	407,33
11/2025	19/12/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	011100059120181002153104	820.479.362-08	000000101417291	555	458,30
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	0221229803ADS	329	80,90
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	678391528	908	306,89
11/2025	19/12/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	011100010720190329194628	002.147.042-11	680550465	908	283,33
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	0143121382	079	39,30
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	0215890445AAMD	329	123,23
11/2025	19/12/2025	ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	011100009020181002153003	719.840.972-53	20250429476608	555	474,36
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	678681309	908	735,98
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	681662862	908	49,68
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0111000052620190308084357	014.906.332-90	684438898	908	138,80
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	0111000057820191126202422	673.649.853-87	682868069	908	100,69
11/2025	19/12/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	0111000057820191126202422	673.649.853-87	9340511	104	526,66
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.628.333-90	0223111517ASF	329	160,55
11/2025	19/12/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	0111000043720180215161134	027.628.333-90	20250502404524	555	628,50
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	2704301163	341	186,32
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	2708971468	341	38,45
11/2025	19/12/2025	BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	011100009802020224165951	069.623.672-95	6229853	373	82,22
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000101185941	935	400,00
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000103570187	935	454,10
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	0111000022620181004135808	449.659.582-68	000000106687026	935	101,00
11/2025	19/12/2025	CIBEY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007520201129173351	029.645.612-81	678687421	908	756,39
11/2025	19/12/2025	CIBEY CAMILA LIMA NASCIMENTO	011100007520201129173351	029.645.612-81	CEP933344374879	280	4,22
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	000000103994360	935	150,00
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	0162707516CSS	329	366,27
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	62318248	373	56,94
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	678238652	908	303,88
11/2025	19/12/2025	CLARA SILVA Saldanha	011100007652021129173351	041.402.672-16	680439871	908	470,11
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	678503359	908	319,27
11/2025	19/12/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	0111000070620210505091740	980.788.522-15	681201803	908	320,58
11/2025	19/12/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	011100001620181002161607	587.427.192-81	178980017	001	831,38
11/2025	19/12/2025	CLEMESON GARCIA PINHEIRO	011100006520231003163920	035.211.622-85	14260000073504	426	779,22
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	0111000064720200713175612	034.975.172-24	0128546709	079	283,56
11/2025	19/12/2025	CLEO SILVA FILHO	0111000064720200713175612	034.975.172-24	0143051845	079	272,30
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	62175352	373	120,07
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	62495223	373	83,17
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	678396467	908	264,67
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	0111000046420180420093251	761.645.352-04	680698820	908	305,51
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100008920231201111014	990.558.132-49	681322284	908	265,19
11/2025	19/12/2025	DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	011100008920231201111014	990.558.132-49	681469553	908	199,77
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	0111000010920181002155558	402.496.112-87	20250430487109	555	480,73
11/2025	19/12/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	0111000010920181002155558	402.496.112-87	202507251067402	555	67,37
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

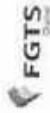
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia	
11/2025	19/12/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453	20180403133850	525.989.502-91	0143168498	079	103,02
11/2025	19/12/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	01111453	20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
11/2025	19/12/2025	DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	011100067	320241205182336	822.064.252-04	62226943	373	633,97
11/2025	19/12/2025	DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	011100055	320200505180945	611.584.102-04	15408898	104	221,53
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100092	120240327095440	777.044.442-04	683197923	908	69,44
11/2025	19/12/2025	DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	011100032	120240327096440	777.044.442-04	684117698	908	608,87
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036	1201707031703066	620.440.952-20	6047987500	626	452,78
11/2025	19/12/2025	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	011100036	1201707031703066	620.440.952-20	6049784730	626	144,42
11/2025	19/12/2025	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	011100050	201812031124335	617.316.332-20	14280000004014	426	200,20
11/2025	19/12/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	011100084	120230202155755	000.892.002-03	678384090	908	645,57
11/2025	19/12/2025	EDSON MIRANDA DA TRINDADE	011100094	820240616171049	006.556.012-98	16589998	001	674,75
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001	13320181002163707	703.888.492-15	678476629	908	414,04
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001	13320181002163707	703.888.492-15	604355165	908	141,11
11/2025	19/12/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001	13320181002163707	703.888.492-15	CS50067785	342	224,53
11/2025	19/12/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	011100069	320181002153531	808.715.422-34	678202647	908	382,55
11/2025	19/12/2025	ELIELZA MACIEL SALES	01110001	1020181002155737	734.587.832-53	16588608	104	457,49
11/2025	19/12/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	011100074	320210903114447	638.398.352-34	20250415385575	555	800,78
11/2025	19/12/2025	ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	011100055	20190905160924	590.104.872-53	202510032169357	555	509,95
11/2025	19/12/2025	EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	011100089	62023111474125	034.928.032-03	184085126	001	951,34
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026	20181004143556	379.951.462-72	20250625768247	555	470,66
11/2025	19/12/2025	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	011100026	20181004143556	379.951.462-72	62633909	373	381,93
11/2025	19/12/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	011100061	120200330122823	012.533.712-45	0000000049003350	935	139,74
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100099	1920240325180526	955.540.762-20	0000000107064924	935	90,31
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100099	1920240325180526	955.540.762-20	681108543	908	423,62
11/2025	19/12/2025	FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	011100099	1920240325180526	955.540.762-20	682305360	908	71,94
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100096	202401121505056	005.401.472-73	680523297	908	216,45
11/2025	19/12/2025	FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	011100096	202401121505056	005.401.472-73	681031394	908	177,89
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001	11920181002161942	709.021.002-20	13563974	104	274,44
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001	11920181002161942	709.021.002-20	16778435	104	134,28
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001	11920181002161942	709.021.002-20	9729977	104	607,32
11/2025	19/12/2025	GISELE MORAES CARVALHO	011100050	200181022153804	601.546.873-40	678941467	908	440,86
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100093	20231215160956	821.303.452-04	11560101	741	70,68
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100093	20231215160956	821.303.452-04	20250414361639	555	475,90
11/2025	19/12/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	011100093	20231215160956	821.303.452-04	682123453	908	66,07
11/2025	19/12/2025	OLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	011100017	20190326194806	560.248.782-49	187621817	001	53,79
11/2025	19/12/2025	ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	011100087	20200606114744	019.045.102-70	7164176	379	1.014,12
11/2025	19/12/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	011100042	210171215123828	461.932.412-15	9428905	104	984,00
Total Consignado							78.978,93	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	IZABEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	011100049720181016171412	029.091.642-92	678557119	908	311,02
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	0143223028	079	390,62
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	680651985	908	99,01
11/2025	19/12/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	011100076920211229163708	066.830.033-78	684064466	908	37,79
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0111000625200520115425	115.642.047-40	678266510	908	116,52
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	0111000625200520115425	115.642.047-40	682373931	908	765,20
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	679404450	908	372,56
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	680554882	908	140,90
11/2025	19/12/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	011100051420181204161316	779.630.082-49	682509558	908	121,59
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054920190801112806	788.167.122-20	678198167	908	277,19
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	011100054920190801112806	788.167.122-20	685380863	908	179,38
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720180810104623	881.098.522-20	0127085642	079	651,60
11/2025	19/12/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	011100048720180810104623	881.098.522-20	0206966638JUNE	329	20,53
11/2025	19/12/2025	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100043620180206181914	453.048.822-53	800138	741	588,86
11/2025	19/12/2025	JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	011100091720240308150349	361.487.502-44	000587531478	389	103,73
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	678197507	908	290,69
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	681756163	908	71,57
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100091720240308150349	361.487.502-44	682601404	908	78,97
11/2025	19/12/2025	JOSE GUILLERME LOPES PORTUGAL	011100089202200813163923	935.516.192-20	182579131	001	475,22
11/2025	19/12/2025	JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	011100058920191105110040	671.113.352-87	0188500128JSC	329	71,11
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100058920191105110040	671.113.352-87	678620202	908	640,89
11/2025	19/12/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	011100058920191105110040	671.113.352-87	680554197	908	133,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6048392028	626	240,27
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6049330416	626	185,09
11/2025	19/12/2025	JULIANA DOS SANTOS FONSECA	011100100220250605161158	020.296.572-00	6049557850	626	173,29
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.198.962-47	183745130	001	310,65
11/2025	19/12/2025	JULIO CORDEIRO SOUZA	011100097520241206110734	072.198.962-47	183769636	001	244,71
11/2025	19/12/2025	KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	011100072320210608181851	410.197.262-49	681354176	908	261,43
11/2025	19/12/2025	KATILUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	0111000621020190326112547	716.489.682-87	14894580	903	521,51
11/2025	19/12/2025	KLEISSON BARROS DE SOUZA	011100091020240129144716	591.825.552-49	179903024	001	539,77
11/2025	19/12/2025	LARISSA GOMES BARATA	011100098220250224182508	035.935.382-70	186262855	001	546,72
11/2025	19/12/2025	LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110008920181002154608	354.083.322-68	18361722	104	554,84
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022020519105159	036.961.792-48	14966744	903	113,16
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022020519105159	036.961.792-48	679748526	908	200,49
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	679575278	908	202,66
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	680616279	908	563,71
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	011100076420211112165206	040.978.462-13	681771277	908	15,55
Total Consignado							78.978,83

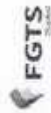


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021112165206	040.378.462-13	682745705	908	15,57
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	679458858	908	153,76
11/2025	19/12/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	011100004520181002112857	975.186.622-72	CS50074905	342	56,33
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092816	045.464.182-84	620614892	373	87,85
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092816	045.464.182-84	622792603	373	218,88
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092816	045.464.182-84	680328723	908	291,77
11/2025	19/12/2025	LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	0111000091120240202092816	045.464.182-84	681659852	908	170,05
11/2025	19/12/2025	LUCIENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	0219003915LFD	329	160,74
11/2025	19/12/2025	LUCIENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	1526043190	121	117,13
11/2025	19/12/2025	LUCIENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	684423351	908	176,85
11/2025	19/12/2025	LUCIENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	011100044320180301160833	843.663.202-82	CS50075246	342	65,27
11/2025	19/12/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110001547201901726114815	705.080.902-25	676203199	908	314,57
11/2025	19/12/2025	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	0111000758020211105171119	603.275.292-53	7163391	379	529,59
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	678218348	908	313,91
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS	011100043320180202124904	398.220.792-49	680492631	908	179,59
11/2025	19/12/2025	MARCELENE LIMA SERRAO LYRA	011100004720181002113012	695.432.832-49	685643146	908	46,14
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	0133171392	079	102,91
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13382700	104	179,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	13764101	104	17,85
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	700.451.942-20	190300012920970	903	362,53
11/2025	19/12/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	011100017920190410125527	608.946.362-00	94444537	104	875,03
11/2025	19/12/2025	MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	011100096220240905123305	680.267.252-53	187058670	001	714,37
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145859	545.709.482-00	62511606	373	115,29
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145859	545.709.482-00	678592561	908	705,97
11/2025	19/12/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	011100074620210908145859	545.709.482-00	680556285	908	91,59
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100039420191219170817	048.588.072-01	0133332375	079	103,97
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100039420191219170817	048.588.072-01	0186820934MHG	329	303,75
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	61892421	373	13,97
11/2025	19/12/2025	MARIO HENRIQUE GEMAOUE DA SILVA	011100058420191219170817	048.589.072-01	678236305	908	313,81
11/2025	19/12/2025	MARTIANIELI DA SILVA PEREIRA	011100015620181002171309	785.225.602-25	00468628beba152	386	398,17
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0130943276	079	269,37
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0133484072	079	35,77
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0143457084	079	80,32
11/2025	19/12/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	011100010220181002154905	729.593.712-91	0143769332	079	21,23
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	673355412	908	384,83
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	680631821	908	474,50
11/2025	19/12/2025	MAX PEREIRA MELO	011100035420170601171345	379.767.532-15	684719353	908	20,28
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 208.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	011100020420190329104819	379.217.462-68	179716472	001	897,20
11/2025	19/12/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	011100069020210128091639	450.630.282-68	579498900	908	195,61
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	011100060320220525102540	023.449.192-28	7147763	379	529,63
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	011100060320220525102540	023.449.192-28	7148161	379	139,16
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	011100053920190506090903	864.309.052-87	10336396	104	510,26
11/2025	19/12/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	011100045420180403152323	935.818.312-87	10011635	104	347,27
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	678201799	908	366,91
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	681481201	908	140,87
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO DOS SANTOS BARROS	011100083020221216142552	779.196.532-15	685583691	908	35,59
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042920180109180919	676.994.302-63	586062598	908	219,48
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	011100042920180109180919	676.994.302-63	586068779	908	64,20
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	00000011179331	935	59,75
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	678201925	908	308,60
11/2025	19/12/2025	RAMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	011100042320171219102238	005.013.062-50	680607731	908	245,98
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162016527115036	755.653.152-04	20250429475902	555	893,06
11/2025	19/12/2025	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162016527115036	755.653.152-04	451140852	318	190,97
11/2025	19/12/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	011100027720181004144014	632.830.342-49	012977573	079	314,59
11/2025	19/12/2025	RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018551110652	022.607.572-94	0143144366	079	325,19
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	0129241285	079	414,80
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	0222385913RPO	329	111,22
11/2025	19/12/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	011100010420181002155036	981.721.402-82	C350100706	342	57,28
11/2025	19/12/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	011100029920190329194854	005.581.672-01	190300014025081	903	705,10
11/2025	19/12/2025	ROSEVANIA DA CONCEIÇÃO MAGNO	011100095820240826180244	892.479.222-91	186203284	001	484,13
11/2025	19/12/2025	ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	011100066020230517104253	667.328.082-49	847695	741	589,86
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	000000106233457	935	76,45
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	0176833623SCD	329	241,81
11/2025	19/12/2025	SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	011100094720240613145217	791.772.602-78	680650657	908	147,30
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	000000107211078	935	84,69
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	0133373520	079	130,73
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	678197357	908	232,91
11/2025	19/12/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCEDES	011100079820220428140611	018.581.512-01	680643164	908	402,47
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	000000105248142	555	676,00
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	621213810	373	71,44
11/2025	19/12/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	011100048920180904160830	471.394.162-53	681767690	908	151,26
11/2025	19/12/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	011100043920200629161638	725.328.072-53	0130527609	079	136,84
11/2025	19/12/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIÇÃO	011100017120181002174827	673.899.602-34	0129185849	079	879,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	000000107093771	555	118,29
Total Consignado							78.978,83



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 126 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Vencimento da Guia (FGTS + Consignado): 209.173,74

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	000585568050	369	33,83
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	01889550845SD	329	364,82
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	678199776	908	307,93
11/2025	19/12/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	011100054520190627092553	803.518.242-00	680455476	908	428,88
11/2025	19/12/2025	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	011100086520230628160545	550.538.312-20	7163052	379	207,51
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	679125454	908	455,97
11/2025	19/12/2025	TATIANE SANTOS DE ASSIS	011100081420220711173255	934.182.642-04	680490485	908	680,21
11/2025	19/12/2025	VANESSA KELLY LOPES DE SOUZA	011100079620220413162352	006.576.312-21	2787184163	341	227,00
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	000000005196884	935	690,95
11/2025	19/12/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	011100017420190329194803	856.236.102-00	000000105640354	935	166,05
11/2025	19/12/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	010.892.912-48	000000105667031	935	74,02
11/2025	19/12/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	011100079420220413170839	010.892.912-48	179609573	001	902,97
11/2025	19/12/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	011100032620190321132852	684.737.892-49	202508201310427	555	1.089,04
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	679431118	908	530,80
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	680503435	908	479,51
11/2025	19/12/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	011100008720181002151642	790.848.262-72	685406004	908	232,89
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	0129013828	079	497,41
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190803977	001	21,76
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	190829518	001	21,87
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192003141	001	11,31
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	011100031420181004152509	449.065.362-04	192347796	001	59,19
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAYVA RODRIGUES	011100089820231201122635	958.847.342-04	000000007379783	935	346,00
11/2025	19/12/2025	WALDINEI SARAYVA RODRIGUES	011100089820231201122635	958.847.342-04	62265667	373	207,34
11/2025	19/12/2025	WELLINGTON CALISTO MALATO	011100084820230329154322	826.024.842-53	0143144781	079	278,49
11/2025	19/12/2025	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	011100085220181227095612	902.764.372-16	202507251065586	555	1.276,31
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	184559022	001	73,10
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	185529084	001	380,76
11/2025	19/12/2025	YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	011100070020210408131903	041.087.842-19	681196135	908	455,09
Total Consignado							78.878,83

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

h)	FATURA E COMPROVANTE – COSANPA
-----------	---

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014929743630000
Data da Operação 16/12/2025 14:43
Código de Barras 82630000536-8 07814783000-0 00202515149-5 05640100104-7
Valor do pagamento R\$ 53.607,81 (Cinquenta e Três Mil e Seiscentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Convênio AGUAS DO PARA A
Descrição AGUAS DO PARA - COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014930131640000



ÁGUAS DO

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
AV. PRES. VARGAS, 383 - CENTRO
BELÉM(PA) - CEP 66017-000

Matrícula: 102309262-7
Fatura n°: 151490564
Referência: 11/2025
Data de Vencimento: 25/12/2025
Valor: R\$ 53.607,81

Data de Emissão: 09/12/2025

Hora de Emissão: 09:25:25

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: CENTRO

MATRÍCULA: 102309262

GRUPO: 7

LOCALIZAÇÃO: 00-700-50-000-0230

HIDRÔMETRO: E23G024410

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

28 Publico Estadual

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 35

Faturado: 1766

Data Aprox. Próx Leitura

14/12/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR DE ÁGUA - R\$ 31.283,74

> Público Normal

1766m³

31.283,74

VALOR DE ESGOTO

01/01

25.026,99

IR ESTADUAL

01/01

-2.702,92

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

53.607,81

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 56310,73 * 0.0% = 0,00

COFINS = 56310,73 * 0.0% = 0,00

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
30/11/25

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

ÁGUAS DO



Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 11/2025 N° 151490564

NOME: CENTRO

MATRÍCULA: 102309262

VENCIMENTO: 25/12/2025

VALOR (R\$): 53.607,81

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82630000536 8 07814783000 0 00202515149 5 05640100104 7



2025-151490564-01-001-04-2

Sim	Nao
-----	-----

Aguas do Pará
Identifiquei aqui
Gostaria de con

Sim

09-59 11

Por favor, me informe o número da matrícula sem o dígito (não é necessário digitar o traço nem o número que vem depois do traço).

00-59

[illegible]

Identifiquei sua matrícula! 09:59

09:59

Você quer atendimento para o endereço:

RU JERONIMO PIMENTEL, BELEM - PA

Centro?

09:59

sim

Não

Águas do Pará
Você quer aten

Sim

10:00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

i)	FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA
----	--

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

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação	16/12/2025 14:39
Código de Barras	23792011024080030331189003000000512930002441142
Descrição	CEMIG - COMP 11.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025120405840241022
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 14:39:01
Valor Nominal	24.411,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 24.411,42 (Vinte E Quatro Mil E Quatrocentos E Onze Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014927418730000



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58
Data Documento 04.12.2025	Nº Documento 8003033189	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 04.12.2025
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Bradesco

Elen Lúcio Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

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

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

Pagador / Avalista

Vencimento	12.12.2025
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408003033189-5
(+) Valor Documento	24.411,42
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



237-2

2379201102.40800303311.89003000000.5.12930002441142

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12.12.2025
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58	Agência / Código Beneficiário 2011/30000-4
Data Documento 04.12.2025	Nº Documento 8003033189	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 04.12.2025	Nosso Número 0408003033189-5
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 24.411,42

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

05 12 25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Cemig Geração e Transmissão S.A. - CNPJ 06.961.176/0001-55 | Inscrição Estadual 022.3251310089
Av. Belisário, 1.200 - 12ª andar - Ala A1 - CEP: 30130-191 - São Leopoldo - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

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

Referente a
NOV/2025

Vencimento
12/12/2025

Valor a pagar (R\$)
24.411,42

NOTA FISCAL Nº 000394213 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/12/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 31/10
Atual 30/11
Nº de dias 30
Próxima 31/12

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)					
Energia Ativa HFP	kWh	85.076	0,28055653	23.868,61	0,00	23.868,61	19,00	4.535,03	0,22725079
Multa 2% sobre conta de 10/2025				474,12					
Juros 1%am sobre conta 10/25 pg 19/11/25				62,99					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 10/25 pg 19/11/25				5,70					
TOTAL				24.411,42	0,00	23.868,61		4.535,03	

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

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

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP
NOV/25	0	0	6.242	78.834
OUT/25	0	0	7.703	84.364
SET/25	0	0	7.060	80.409
AGO/25	0	0	6.505	78.180
JUL/25	0	0	6.791	80.090
JUN/25	0	0	6.503	79.469
MAI/25	0	0	6.852	82.864
ABR/25	0	0	5.841	74.231
MAR/25	0	0	5.768	75.144
FEV/25	0	0	6.148	72.362
JAN/25	0	0	7.041	82.590
DEZ/24	0	0	7.090	89.693
NOV/24	0	0	7.091	92.928

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	23.868,61	19,00	4.535,03

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157- Ligarão gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático
008148330346

Instalação
3015722480

Vencimento
12/12/2025

Total a pagar
R\$ 24.411,42

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM		
Instalação: 3015722480		Medidor:		Período de medição: 01/11/2025 à 30/11/2025	
Subgrupo: A4		Local de Medição:			Mês/Ano: 11/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer					

DEMANDA/REATIVO

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

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	720	85.076						85.076
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
HP	Componente encargos								
	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
HR	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

Elen Leal
 Assist. Administrativo II
 SADI
 Hospital Jean Biter

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

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

Notas:

--	--

NF-e
Nº 000394213
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.AAV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

1

Nº 000394213

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31251206981176000158550010003942131371989459

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraFUNÇÃO DA OPERAÇÃO
anda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257134104150 04.12.2025 09:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623221310098INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ

06981176000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23453830001575

DATA DA EMISSÃO

04.12.2025

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UCBAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP

66055000

MUNICÍPIO
ELEM

FONE/FAX

3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:20:12

ATURA

Emissão: 11/2025

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO

Número: 500031103007

Despesa Acessória: Juros Mora R\$ 62,99
(efetivo) R\$ 5,70
Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA R\$ 474,12
Despesa Acessória: Multa - 2,0%

R\$ 24.411,42

12.12.2025

Tipo: LIVRE_FF

Instalação: 3015722480

ID: 7000047068

Pagamento a prazo

CÁLCULO DE IMPOSTOS

SE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	23.868,61	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	4.535,03	VALOR TOTAL PRODUTOS	19.333,58		
LICENÇA	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	542,81	VALOR IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	24.411,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM PRETE	9	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALTO. ICMS	ALTO. IPT
200101	Energia Ativa HFP	27150000	030	6253	KWH	85.076,0000	0,1272566935	10.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº 000394213 - 1000/01
dução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022
Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 62,99
Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA R\$ 5,70
Despesa Acessória: Multa - 2,0% R\$ 474,12

RESERVADO AO FISCO

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000639014929743630000
Data da Operação 16/12/2025 14:43

Código de Barras 00190000090337338416711279426172200000004138671
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - COMP 11.2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025120203784939489
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 14:43:18
Valor Nominal 41.386,71
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 41.386,71 (Quarenta E Um Mil E Trezentos E Oitenta E Seis Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014929988920000



DANTE - 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

Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO

Tipo de Fomento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 13,800 Lim Min: 12,834 V Lim Max: 14,490 V Tipo de Tarifa: AT_LVDD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E

INSTALAÇÃO: 1143425

CNPJ: 00.000.830/001-00

R. JP RESIDENCE, 543, HOSPITAL JEAN BITAR

CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91987728

Parceiro de Negócio

1000363188

Conta Contrato

3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	24/12/2025	R\$ 41.386,71

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025



NOTA FISCAL Nº 148012238 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.evrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>

chave de acesso:

15251104895728000180860001480122381043964428

Protocolo de autorização: 3152500034972654 -

01/12/2025 às 19:58:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif. Vermelha: 01/11 - 30/11 • Saldo de créditos expirados no ciclo ref 11/25: 0,00 kWh. • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cod da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	31,83	23,957003	22,405000	49,08	0,00	757,76	ICMS	50,788,38	19,0000	9.849,58
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	78.857,57	0,200467	0,151860	829,43	3,003,58	15.808,32	PIS	42.854,92	1,1847	492,53
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.218,50	1,804832	1,367220	585,86	2.132,44	11.223,35	COFINS	42.854,92	5,3228	2.270,40
Demanda Distribuição (kW)	226,37	29,576225	22,405000	351,28	1.272,08	8.695,17				
Consumo Relativo Excedente FP (kVA)	11,35	0,376211	0,286220	0,22	0,81	4,27				
Encargo Escassez Hídrica	85.076,07	0,004541	0,003440	20,27	73,40	386,33				
Benefício Tarifário Bruto				923,82	3.167,67	17.429,70				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste

Benefício Tarifário Líquido

Cipilum Pub Pref Munic

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00

Demanda Contratada Ponta (kW):

Demanda Contratada Fora Ponta (kW):

Dem. Reserva Cap. Única (kW):

Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):

Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):

Dem. de Geração (kW):

Dem. de Dist. Única (kW): 258,00

Dem. de Dist. De Ponta (kW):

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Módulo	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativa FP Reg	6.749.898	7.297.430	0,1440	78.857,57 kWh	4FB2.2751.7487.9A7C.AAD3.FDB6.E35F.E0B6
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativa NP Reg	580.738	603.922	0,1440	6.218,50 kWh	
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	393	0,5780	226,36 kW	
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	277	0,5780	159,54 kW	
31030003228	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	697	0,1440	100,40 kVA	
31030003228	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,1440	0,00 kVA	
31030003228	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	8.709	8.784	0,1440	11,35 kVA	
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	526	526	0,1440	0,00 kVA	
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	11.080	12.146	0,0800	63,60 kVA	
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	4.542	4.949	0,0800	16,42 kVA	
31030003228	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	853.722	858.253	0,0420	190,30 kVA	
31030003228	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	1.205	1.205	0,0420	0,00 kVA	

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384167 11279.426172 2 00000004138671

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02/12/2025

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

020251148012238

CARTÉIRA

17

INSTALAÇÃO

1143425

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACRÉDITO

N

QUANTIDADE

R\$

REFERÊNCIA

11/2025

DATA PROCESSAMENTO

30/11/2025

VALOR

VENCIMENTO

24/12/2025

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NORSE NUMERO

33733841611279426

(-) VALOR DOCUMENTO

41.386,71

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.463 830/0015-75

Ficha de Compensação



Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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 electricista. 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 Normalização 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. Teletendimento: 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.

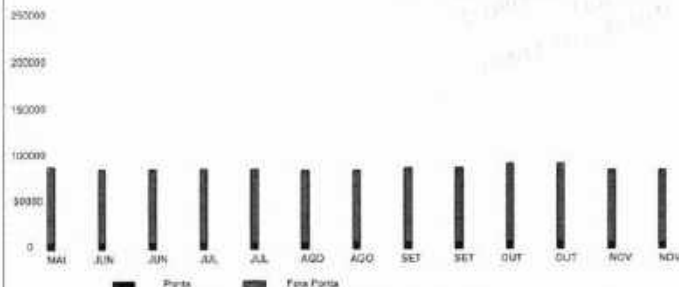
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

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
NOV	188,85	228,37	0,00	6.218,50	76.857,57	11,35	0,00	0,00
OUT	154,94	222,34	0,00	7.847,12	84.419,86	11,15	0,00	0,00
SET	134,78	220,61	0,00	6.997,54	80.472,10	34,63	0,00	0,00
AGO	142,65	217,73	0,00	6.467,33	78.217,34	72,49	0,00	0,00
JUL	142,27	217,15	0,00	6.770,74	80.110,80	30,00	0,00	0,00
JUN	152,00	225,01	0,00	6.471,36	79.501,25	69,53	0,00	0,00
MAI	154,94	228,10	0,00	7.092,29	82.623,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	228,94	0,00	6.074,50	73.958,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	228,94	0,00	5.967,07	74.945,88	274,84	0,00	0,00
FEV	145,73	224,84	0,00	6.152,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.006,10	82.622,74	82,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	238,74	0,00	7.089,68	89.712,80	89,78	0,00	0,00
NOV	183,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	1,367220
Demanda Distribuição:	22,405000

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 omissão 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

j)	RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
----	---

- Livro razão dos medicamentos
- Custos e Despesas
- Relatorio de Contas a Pagar

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

OFÍCIO Nº. 244/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de novembro de 2025.

A/C

Mônica Sodré Douahy Rebelo

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

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

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

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO

Contadora

CRC PA – 013815/O-3

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

GIOVANI MERENDA

Diretor Executivo

Hospital Jean Bitar/INDSH

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

Detalhes Protocolo nº 2025/3666324
(ELETRONICO)

Protocolo  Interessadas(os)  Tramitações  Fim

Tipo do protocolo:	Setor Origem: SESPA -
ELETRONICO	HJB INDSH - SEDE
Assunto: PRESTAÇÃO DE	Setor Destino: SESPA -
CONTAS EM SAÚDE	GTCAGHMR - SEDE
Espécie: OFÍCIO	Complemento: OFÍCIO Nº
Cidade: Belém - PA	245 2025 - RELATÓRIO
Idade: 0 hora(s)	CONTABIL COMP.
Usuário: Brenda da Silva	OUTUBRO 2025
Lima	Data do protocolo:
	21/11/2025 às 15h:32

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDAS E ESTOQUE)

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



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:50:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

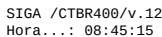
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	299.664,73 D			
10/11/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000754 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11				6.812,50	0,00	306.477,23 D
008810001000008001	REF.NF. 000002308 - DISTRIMED DISTRIB.		11				1.596,00	0,00	308.073,23 D
008810001000012001	REF.NF. 000003142 - J. E. COMERCIO E SE		11				560,00	0,00	308.633,23 D
008810001000025001	REF.NF. 000013845 - FARMACEUTICA		11				7.874,28	0,00	316.507,51 D
008810001000027001	REF.NF. 000015239 - ONCONORTE LTDA		11				445,00	0,00	316.952,51 D
008810001000028001	REF.NF. 000015286 - ONCONORTE LTDA		11				1.696,50	0,00	318.649,01 D
008810001000029001	REF.NF. 000015287 - ONCONORTE LTDA		11				2.090,00	0,00	320.739,01 D
008810001000046001	REF.NF. 000046169 - R.C. ZAGALLO		11				3.000,00	0,00	323.739,01 D
008810001000047001	REF.NF. 000046171 - R.C. ZAGALLO		11				10.715,90	0,00	334.454,91 D
008810001000048001	REF.NF. 000099044 - HALEX ISTAR INDUSTR		11				2.388,00	0,00	336.842,91 D
008810001000049001	REF.NF. 000106878 - FARMATER MEDICAMENT		11				1.235,00	0,00	338.077,91 D
008810001000050001	REF.NF. 000107119 - FARMATER MEDICAMENT		11				2.087,75	0,00	340.165,66 D
008810001000063001	REF.NF. 000168254 - F CARDOSO		11				282,14	0,00	340.447,80 D
008810001000066001	REF.NF. 000168358 - F CARDOSO		11				598,00	0,00	341.045,80 D
008810001000067001	REF.NF. 000168359 - F CARDOSO		11				6.570,00	0,00	347.615,80 D
008810001000070001	REF.NF. 000449242 - HALEX		11				10.763,00	0,00	358.378,80 D
008810001000071001	REF.NF. 000449367 - HALEX		11				4.148,10	0,00	362.526,90 D
13/11/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000013905 - FARMACEUTICA		11				3.234,40	0,00	365.761,30 D
008810001000016001	REF.NF. 000034589 - COM REPR PRADO		11				882,00	0,00	366.643,30 D
008810001000018001	REF.NF. 000046170 - R.C. ZAGALLO		11				3.470,50	0,00	370.113,80 D
14/11/2025									
008810001000005001	REF.NF. 000002320 - DISTRIMED DISTRIB.		11				1.115,00	0,00	371.228,80 D
008810001000022001	REF.NF. 000046223 - R.C. ZAGALLO		11				11.587,20	0,00	382.816,00 D
008810001000025001	REF.NF. 000449688 - HALEX		11				2.569,50	0,00	385.385,50 D
008810001000026001	REF.NF. 000449689 - HALEX		11				4.763,75	0,00	390.149,25 D
17/11/2025									
008810001000002001	REF.NF. 000031208 - IMIFARMA		11				299,79	0,00	390.449,04 D
24/11/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000046329 - R.C. ZAGALLO		11				12.003,00	0,00	402.452,04 D
008810001000016001	REF.NF. 001291425 - MEDILAR		11				117,28	0,00	402.569,32 D
008810001000017001	REF.NF. 001291533 - MEDILAR		11				4.023,04	0,00	406.592,36 D
008810001000018001	REF.NF. 001291576 - MEDILAR		11				4.864,85	0,00	411.457,21 D
25/11/2025									
008810001000028001	REF.NF. 000181270 - F&F DIST PROD FARM		11				3.961,00	0,00	415.418,21 D
26/11/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000016594 - BRASIL SHOPPING LTD		11				8.386,00	0,00	423.804,21 D
30/11/2025									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2025	4110101060001	11				0,00	163.113,09	260.691,12 D
000001001000003025	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	4110201020002	11				0,00	601,63	260.089,49 D
008810001000022001	REF.NF. 000449687 - HALEX		11				3.168,00	0,00	263.257,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							127.307,48	163.714,72	263.257,49 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

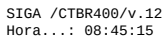
CUSTOS E DESPESAS

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



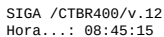
Pagina: 1
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	8.118.769,72 D			
30/11/2025								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			943,23	0,00	8.119.712,95 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			55,48	0,00	8.119.768,43 D
008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	38,60	8.119.729,83 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			4.900,84	0,00	8.124.630,67 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	37,87	8.124.592,80 D
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			19.857,40	0,00	8.144.450,20 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			214,45	0,00	8.144.664,65 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	117,85	8.144.546,80 D
008890001000001037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	50,82	8.144.495,98 D
008890001000001042	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	97,80	8.144.398,18 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			9.388,00	0,00	8.153.786,18 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.173,50	0,00	8.154.959,68 D
008890001000001053	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	67,39	8.154.892,29 D
008890001000001054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	52,73	8.154.839,56 D
008890001000001056	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	58,97	8.154.780,59 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			5.169,70	0,00	8.159.950,29 D
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			87,62	0,00	8.160.037,91 D
008890001000001069	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	8,32	8.160.029,59 D
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	13,87	8.160.015,72 D
008890001000001071	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	27,73	8.159.987,99 D
008890001000001074	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	37,54	8.159.950,45 D
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			54.332,17	0,00	8.214.282,62 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			88,35	0,00	8.214.370,97 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			3.341,36	0,00	8.217.712,33 D
008890001000001110	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	390,46	8.217.321,87 D
008890001000001111	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	66,99	8.217.254,88 D
008890001000001112	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	66,99	8.217.187,89 D
008890001000001113	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	119,57	8.217.068,32 D
008890001000001121	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	573,97	8.216.494,35 D
008890001000001132	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			4.712,17	0,00	8.221.206,52 D
008890001000001140	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	14,50	8.221.192,02 D
008890001000001142	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	123,80	8.221.068,22 D
008890001000001146	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			13.609,84	0,00	8.234.678,06 D
008890001000001150	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			525,73	0,00	8.235.203,79 D
008890001000001162	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	87,98	8.235.115,81 D
008890001000001167	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	172,85	8.234.942,96 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			4.158,10	0,00	8.239.101,06 D
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			143,38	0,00	8.239.244,44 D
008890001000001183	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	119,39	8.239.125,05 D
008890001000001186	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	63,63	8.239.061,42 D
008890001000001191	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			9.113,95	0,00	8.248.175,37 D
008890001000001194	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			233,69	0,00	8.248.409,06 D
008890001000001201	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	277,74	8.248.131,32 D
008890001000001202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	101,64	8.248.029,68 D
008890001000001203	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	203,28	8.247.826,40 D
008890001000001210	SALARIO A PAGAR REF: 11/2025	2130101010001	11			3.480,41	0,00	8.251.306,81 D
008890001000001213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			28.953,76	0,00	8.280.260,57 D
008890001000001217	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			333,33	0,00	8.280.593,90 D
A TRANSPORTAR :								8.280.413,91 D



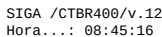
Pagina: 2
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001		- SALARIOS E ORDENADOS						
DE TRANSPORTE :								
		8.280.413,91 D						
008890001000001233	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	179,99	8.280.413,91 D
008890001000001234	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	32,11	8.280.381,80 D
008890001000001239	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	316,84	8.280.064,96 D
008890001000001243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			10.323,55	0,00	8.290.388,51 D
008890001000001247	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			430,15	0,00	8.290.818,66 D
008890001000001254	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	188,77	8.290.629,89 D
008890001000001258	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	146,98	8.290.482,91 D
008890001000001262	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			75.334,14	0,00	8.365.817,05 D
008890001000001266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			3.247,87	0,00	8.369.064,92 D
008890001000001268	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			2.127,98	0,00	8.371.192,90 D
008890001000001269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			27,43	0,00	8.371.220,33 D
008890001000001270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			28,57	0,00	8.371.248,90 D
008890001000001274	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			28,57	0,00	8.371.277,47 D
008890001000001277	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.087,95	8.370.189,52 D
008890001000001278	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.073,13	8.369.116,39 D
008890001000001279	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	921,23	8.368.195,16 D
008890001000001280	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	177,92	8.368.017,24 D
008890001000001282	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	2.127,98	8.365.889,26 D
008890001000001286	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	771,88	8.365.117,38 D
008890001000001294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			102.822,15	0,00	8.467.939,53 D
008890001000001298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			2.754,92	0,00	8.470.694,45 D
008890001000001301	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			347,05	0,00	8.471.041,50 D
008890001000001312	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			262,87	0,00	8.471.304,37 D
008890001000001322	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.807,45	8.469.496,92 D
008890001000001323	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	925,12	8.468.571,80 D
008890001000001324	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	361,09	8.468.210,71 D
008890001000001325	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	341,46	8.467.869,25 D
008890001000001327	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	157,71	8.467.711,54 D
008890001000001329	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	2.628,66	8.465.082,88 D
008890001000001332	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	987,44	8.464.095,44 D
008890001000001341	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			62.480,66	0,00	8.526.576,10 D
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			2.304,26	0,00	8.528.880,36 D
008890001000001348	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			43,01	0,00	8.528.923,37 D
008890001000001360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	927,31	8.527.996,06 D
008890001000001361	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	870,06	8.527.126,00 D
008890001000001362	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	703,85	8.526.422,15 D
008890001000001363	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	55,75	8.526.366,40 D
008890001000001365	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	43,01	8.526.323,39 D
008890001000001369	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	35,71	8.526.287,68 D
008890001000001370	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.012,11	8.525.275,57 D
008890001000001380	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			10.785,22	0,00	8.536.060,79 D
008890001000001383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			132,41	0,00	8.536.193,20 D
008890001000001390	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.311,42	0,00	8.537.504,62 D
008890001000001394	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	141,68	8.537.362,94 D
008890001000001395	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	89,15	8.537.273,79 D
008890001000001396	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	81,69	8.537.192,10 D
008890001000001397	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	35,49	8.537.156,61 D
008890001000001402	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	48,75	8.537.107,86 D
008890001000001403	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	115,89	8.536.991,97 D
008890001000001411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			27.440,44	0,00	8.564.432,41 D
A TRANSPORTAR :		8.565.077,63 D						



Pagina: 3
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.118.769,72 D			
DE TRANSPORTE :									
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				645,22	0,00	8.565.077,63 D
008890001000001428	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	542,65	8.564.534,98 D
008890001000001429	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	489,55	8.564.045,43 D
008890001000001430	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	124,75	8.563.920,68 D
008890001000001431	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	80,30	8.563.840,38 D
008890001000001436	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	299,43	8.563.540,95 D
008890001000001441	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				3.726,90	0,00	8.567.267,85 D
008890001000001445	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				128,51	0,00	8.567.396,36 D
008890001000001451	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	37,48	8.567.358,88 D
008890001000001456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				53.864,58	0,00	8.621.223,46 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.572,27	0,00	8.622.795,73 D
008890001000001461	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				637,14	0,00	8.623.432,87 D
008890001000001477	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	911,60	8.622.521,27 D
008890001000001478	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	307,20	8.622.214,07 D
008890001000001479	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	461,17	8.621.752,90 D
008890001000001480	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	90,82	8.621.662,08 D
008890001000001482	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	637,14	8.621.024,94 D
008890001000001486	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	216,19	8.620.808,75 D
008890001000001492	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				2.102,25	0,00	8.622.911,00 D
008890001000001495	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				67,81	0,00	8.622.978,81 D
008890001000001510	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	21,16	8.622.957,65 D
008890001000001511	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	70,53	8.622.887,12 D
008890001000001512	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	70,53	8.622.816,59 D
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				20.436,94	0,00	8.643.253,53 D
008890001000001527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.474,91	0,00	8.644.728,44 D
008890001000001533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				140,25	0,00	8.644.868,69 D
008890001000001541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.121,99	0,00	8.645.990,68 D
008890001000001552	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	45,12	8.645.945,56 D
008890001000001556	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	6.731,94	8.639.213,62 D
008890001000001559	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	168,33	8.639.045,29 D
008890001000001566	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				2.275,49	0,00	8.641.320,78 D
008890001000001571	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	49,45	8.641.271,33 D
008890001000001573	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	48,92	8.641.222,41 D
008890001000001577	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				15.421,64	0,00	8.656.644,05 D
008890001000001580	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.213,74	0,00	8.657.857,79 D
008890001000001592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	143,32	8.657.714,47 D
008890001000001596	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	8,30	8.657.706,17 D
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				18.748,62	0,00	8.676.454,79 D
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				248,62	0,00	8.676.703,41 D
008890001000001614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				152,61	0,00	8.676.856,02 D
008890001000001618	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	56,84	8.676.799,18 D
008890001000001619	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	44,82	8.676.754,36 D
008890001000001624	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	95,62	8.676.658,74 D
008890001000001631	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				12.137,40	0,00	8.688.796,14 D
008890001000001636	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	34,80	8.688.761,34 D
008890001000001639	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	97,15	8.688.664,19 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				15.977,29	0,00	8.704.641,48 D
008890001000001649	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				118,11	0,00	8.704.759,59 D
008890001000001651	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				226,27	0,00	8.704.985,86 D
008890001000001658	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				226,27	0,00	8.705.212,13 D
A TRANSPORTAR :									
8.704.934,03 D									



Página: 4
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	8.118.769,72 D			
DE TRANSPORTE :								8.704.934,03 D
008890001000001661	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	278,10	8.704.934,03 D
008890001000001662	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	238,58	8.704.695,45 D
008890001000001663	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	240,64	8.704.454,81 D
008890001000001664	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	101,67	8.704.353,14 D
008890001000001669	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	62,81	8.704.290,33 D
008890001000001675	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			5.290,02	0,00	8.709.580,35 D
008890001000001678	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			766,71	0,00	8.710.347,06 D
008890001000001685	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	109,51	8.710.237,55 D
008890001000001691	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			7.340,83	0,00	8.717.578,38 D
008890001000001699	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	8,64	8.717.569,74 D
008890001000001701	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	65,30	8.717.504,44 D
008890001000001705	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			13.653,09	0,00	8.731.157,53 D
008890001000001711	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	84,33	8.731.073,20 D
008890001000001712	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	87,19	8.730.986,01 D
008890001000001713	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	87,19	8.730.898,82 D
008890001000001714	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	165,82	8.730.733,00 D
008890001000001716	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	8,24	8.730.724,76 D
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			58.368,37	0,00	8.789.093,13 D
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.755,74	0,00	8.790.848,87 D
008890001000001726	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			1.841,28	0,00	8.792.690,15 D
008890001000001745	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	504,42	8.792.185,73 D
008890001000001746	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	923,77	8.791.261,96 D
008890001000001747	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	160,82	8.791.101,14 D
008890001000001748	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	658,55	8.790.442,59 D
008890001000001750	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.841,28	8.788.601,31 D
008890001000001755	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	553,58	8.788.047,73 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			51.299,56	0,00	8.839.347,29 D
008890001000001768	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.594,12	0,00	8.840.941,41 D
008890001000001771	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			557,86	0,00	8.841.499,27 D
008890001000001790	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	367,31	8.841.131,96 D
008890001000001791	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	822,50	8.840.309,46 D
008890001000001792	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	1.134,46	8.839.175,00 D
008890001000001793	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	470,11	8.838.704,89 D
008890001000001795	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	557,86	8.838.147,03 D
008890001000001800	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	349,82	8.837.797,21 D
008890001000001809	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			9.968,70	0,00	8.847.765,91 D
008890001000001813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			55,48	0,00	8.847.821,39 D
008890001000001824	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	50,03	8.847.771,36 D
008890001000001825	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	82,63	8.847.688,73 D
008890001000001830	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	57,37	8.847.631,36 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			4.240,20	0,00	8.851.871,56 D
008890001000001848	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			5.776,32	0,00	8.857.647,88 D
008890001000001854	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	70,94	8.857.576,94 D
008890001000001858	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			2.427,48	0,00	8.860.004,42 D
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			809,16	0,00	8.860.813,58 D
008890001000001864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	50,36	8.860.763,22 D
008890001000001867	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	37,12	8.860.726,10 D
008890001000001874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			3.391,11	0,00	8.864.117,21 D
008890001000001877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			213,33	0,00	8.864.330,54 D
008890001000001886	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			0,00	31,87	8.864.298,67 D
A TRANSPORTAR :								8.864.272,83 D

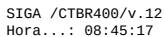


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.118.769,72 D			8.864.272,83 D
DE TRANSPORTE :									
008890001000001890	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	25,84	8.864.272,83 D
008890001000001895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				35.521,53	0,00	8.899.794,36 D
008890001000001897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				3.798,84	0,00	8.903.593,20 D
008890001000001902	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	16,65	8.903.576,55 D
008890001000001903	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	2130101010001	11				0,00	477,86	8.903.098,69 D
008890001000001904	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	44,96	8.903.053,73 D
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				13.959,29	0,00	8.917.013,02 D
008890001000001916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				7.000,00	0,00	8.924.013,02 D
008890001000001923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				12.358,35	0,00	8.936.371,37 D
008890001000001928	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	69,31	8.936.302,06 D
008890001000001929	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	13,32	8.936.288,74 D
008890001000001932	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	226,71	8.936.062,03 D
008890001000001939	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				6.659,84	0,00	8.942.721,87 D
008890001000001945	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	24,34	8.942.697,53 D
008890001000001947	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	139,82	8.942.557,71 D
008890001000001951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				5.000,00	0,00	8.947.557,71 D
008890001000001957	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	83,69	8.947.474,02 D
008890001000001961	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				2.346,56	0,00	8.949.820,58 D
008890001000001964	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				80,92	0,00	8.949.901,50 D
008890001000001969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				91,61	0,00	8.949.993,11 D
008890001000001970	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				109,06	0,00	8.950.102,17 D
008890001000001971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				10,91	0,00	8.950.113,08 D
008890001000001972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				623,18	0,00	8.950.736,26 D
008890001000001992	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	6,18	8.950.730,08 D
008890001000001994	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	32,55	8.950.697,53 D
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				3.598,24	0,00	8.954.295,77 D
008890001000002008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	23,74	8.954.272,03 D
008890001000002010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	35,69	8.954.236,34 D
008890001000002014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				9.061,90	0,00	8.963.298,24 D
008890001000002016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.814,39	0,00	8.965.112,63 D
008890001000002018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				404,58	0,00	8.965.517,21 D
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	10,72	8.965.506,49 D
008890001000002032	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	157,72	8.965.348,77 D
008890001000002040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				4.573,24	0,00	8.969.922,01 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	9,62	8.969.912,39 D
008890001000002049	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	37,75	8.969.874,64 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				6.262,58	0,00	8.976.137,22 D
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	40,28	8.976.096,94 D
008890001000002061	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	88,74	8.976.008,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							902.338,34	45.099,86	8.976.008,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	238.896,47 D			
30/11/2025									
008890001000001973	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	11				2.617,36	0,00	241.513,83 D
008890001000001974	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	11				81,57	0,00	241.595,40 D
008890001000001996	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	11				274,84	0,00	241.870,24 D
008890001000001997	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	11				10.831,66	0,00	252.701,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.805,43	0,00	252.701,90 D



Pagina: 6
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICA0								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	156.637,36 D			
12/11/2025									
008850001000007001	VLR REF.BOL 354281 - PASSE FACIL	2110101040001	11				782,00	0,00	157.419,36 D
24/11/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 368952 - PASSE FACIL	2110101040001	11				869,40	0,00	158.288,76 D
28/11/2025									
008850001000001001	VLR REF.BOL 374244 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.235,80	0,00	188.524,56 D
30/11/2025									
008890001000001041	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	101,20	188.423,36 D
008890001000001073	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	157,72	188.265,64 D
008890001000001120	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	1.077,66	187.187,98 D
008890001000001141	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	193,20	186.994,78 D
008890001000001166	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	360,98	186.633,80 D
008890001000001206	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	560,84	186.072,96 D
008890001000001238	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	633,47	185.439,49 D
008890001000001257	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	258,08	185.181,41 D
008890001000001285	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	1.041,04	184.140,37 D
008890001000001331	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	2.050,01	182.090,36 D
008890001000001368	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	986,08	181.104,28 D
008890001000001401	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	336,84	180.767,44 D
008890001000001435	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	516,16	180.251,28 D
008890001000001452	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	179,40	180.071,88 D
008890001000001485	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	980,82	179.091,06 D
008890001000001516	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	244,14	178.846,92 D
008890001000001558	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	282,74	178.564,18 D
008890001000001623	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	201,38	178.362,80 D
008890001000001638	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	178.217,15 D
008890001000001668	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	516,28	177.700,87 D
008890001000001684	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	177.555,22 D
008890001000001700	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	248,40	177.306,82 D
008890001000001754	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	1.894,54	175.412,28 D
008890001000001799	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	1.158,09	174.254,19 D
008890001000001829	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	358,61	173.895,58 D
008890001000001866	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	145,65	173.749,93 D
008890001000001889	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	119,17	173.630,76 D
008890001000001931	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	404,99	173.225,77 D
008890001000001946	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	142,14	173.083,63 D
008890001000002048	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	11				0,00	142,82	172.940,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.887,20	15.583,75	172.940,81 D
CONTA	DESCRICA0								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	418.793,40 D			
30/11/2025									
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				170,65	0,00	418.964,05 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				560,70	0,00	419.524,75 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				565,89	0,00	420.090,64 D
A TRANSPORTAR :									420.761,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 7
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	418.793,40 D			420.761,40 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				670,76	0,00	420.761,40 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				260,99	0,00	421.022,39 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				52,66	0,00	421.075,05 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				173,03	0,00	421.248,08 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				33,49	0,00	421.281,57 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				110,03	0,00	421.391,60 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				694,64	0,00	422.086,24 D
008890001000001086	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.423,30	0,00	423.509,54 D
008890001000001133	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				33,20	0,00	423.542,74 D
008890001000001136	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				109,07	0,00	423.651,81 D
008890001000001147	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				52,57	0,00	423.704,38 D
008890001000001151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				172,72	0,00	423.877,10 D
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				17,77	0,00	423.894,87 D
008890001000001179	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				58,41	0,00	423.953,28 D
008890001000001192	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				631,66	0,00	424.584,94 D
008890001000001197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				548,42	0,00	425.133,36 D
008890001000001198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.525,18	0,00	426.658,54 D
008890001000001214	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				337,69	0,00	426.996,23 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				568,31	0,00	427.564,54 D
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				185,53	0,00	427.750,07 D
008890001000001244	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				279,19	0,00	428.029,26 D
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				199,01	0,00	428.228,27 D
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				319,80	0,00	428.548,07 D
008890001000001263	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				2.762,09	0,00	431.310,16 D
008890001000001271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				4.239,39	0,00	435.549,55 D
008890001000001272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				179,81	0,00	435.729,36 D
008890001000001295	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				3.966,93	0,00	439.696,29 D
008890001000001303	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				4.916,73	0,00	444.613,02 D
008890001000001304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				630,56	0,00	445.243,58 D
008890001000001342	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				2.100,57	0,00	447.344,15 D
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				2.293,87	0,00	449.638,02 D
008890001000001381	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				512,99	0,00	450.151,01 D
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				374,10	0,00	450.525,11 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				339,64	0,00	450.864,75 D
008890001000001417	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				412,29	0,00	451.277,04 D
008890001000001442	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				118,78	0,00	451.395,82 D
008890001000001446	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				98,39	0,00	451.494,21 D
008890001000001447	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				291,90	0,00	451.786,11 D
008890001000001457	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				1.522,45	0,00	453.308,56 D
008890001000001462	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.326,96	0,00	454.635,52 D
008890001000001463	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				277,38	0,00	454.912,90 D
008890001000001464	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				662,10	0,00	455.575,00 D
008890001000001493	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				36,76	0,00	455.611,76 D
008890001000001496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				120,78	0,00	455.732,54 D
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				105,02	0,00	455.837,56 D
008890001000001531	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				345,08	0,00	456.182,64 D
008890001000001567	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				70,98	0,00	456.253,62 D
008890001000001569	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				233,22	0,00	456.486,84 D
008890001000001578	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				440,97	0,00	456.927,81 D
008890001000001582	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				246,93	0,00	457.174,74 D

A TRANSPORTAR : 457.474,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 8
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	418.793,40 D			457.474,27 D
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				299,53	0,00	457.474,27 D
008890001000001608	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				382,43	0,00	457.856,70 D
008890001000001632	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				180,61	0,00	458.037,31 D
008890001000001634	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				593,46	0,00	458.630,77 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				370,26	0,00	459.001,03 D
008890001000001652	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				571,36	0,00	459.572,39 D
008890001000001676	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				53,27	0,00	459.625,66 D
008890001000001679	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				175,01	0,00	459.800,67 D
008890001000001692	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				5,67	0,00	459.806,34 D
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				18,62	0,00	459.824,96 D
008890001000001706	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				35,75	0,00	459.860,71 D
008890001000001708	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				117,47	0,00	459.978,18 D
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				876,17	0,00	460.854,35 D
008890001000001727	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				959,47	0,00	461.813,82 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				637,54	0,00	462.451,36 D
008890001000001772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.505,43	0,00	463.956,79 D
008890001000001810	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				498,63	0,00	464.455,42 D
008890001000001814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				427,55	0,00	464.882,97 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.210,77	0,00	466.093,74 D
008890001000001839	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				128,74	0,00	466.222,48 D
008890001000001841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				422,99	0,00	466.645,47 D
008890001000001849	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				121,91	0,00	466.767,38 D
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				400,56	0,00	467.167,94 D
008890001000001859	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				70,90	0,00	467.238,84 D
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				232,97	0,00	467.471,81 D
008890001000001875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				217,58	0,00	467.689,39 D
008890001000001878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				714,92	0,00	468.404,31 D
008890001000001896	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				29,30	0,00	468.433,61 D
008890001000001899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				96,27	0,00	468.529,88 D
008890001000001924	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				107,99	0,00	468.637,87 D
008890001000001926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				354,86	0,00	468.992,73 D
008890001000001940	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				130,13	0,00	469.122,86 D
008890001000001942	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				427,57	0,00	469.550,43 D
008890001000001952	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				83,60	0,00	469.634,03 D
008890001000001954	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				274,70	0,00	469.908,73 D
008890001000001962	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				13,90	0,00	469.922,63 D
008890001000001965	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				45,68	0,00	469.968,31 D
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				56,54	0,00	470.024,85 D
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				185,76	0,00	470.210,61 D
008890001000002015	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				347,90	0,00	470.558,51 D
008890001000002019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.143,12	0,00	471.701,63 D
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				59,64	0,00	471.761,27 D
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				195,95	0,00	471.957,22 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	11				214,83	0,00	472.172,05 D
008890001000002056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				658,23	0,00	472.830,28 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				47,65	0,00	472.877,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.084,53	0,00	472.877,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE								
					SALDO ANTERIOR:	623.347,32 D			
30/11/2025									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				182,16	0,00	623.529,48 D
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.750,76	0,00	625.280,24 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				607,20	0,00	625.887,44 D
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				6.152,96	0,00	632.040,40 D
008890001000001134	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	632.344,00 D
008890001000001148	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.457,28	0,00	633.801,28 D

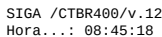


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

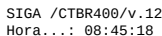
Pagina: 9
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.214,40	0,00	635.015,68 D
008890001000001195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				2.428,80	0,00	637.444,48 D
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				910,80	0,00	638.355,28 D
008890001000001245	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.518,00	0,00	639.873,28 D
008890001000001264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				9.108,00	0,00	648.981,28 D
008890001000001296	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				11.992,20	0,00	660.973,48 D
008890001000001343	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				6.497,04	0,00	667.470,52 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.700,16	0,00	669.170,68 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				3.582,48	0,00	672.753,16 D
008890001000001443	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	673.056,76 D
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				141,68	0,00	673.198,44 D
008890001000001693	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	673.502,04 D
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				10.180,72	0,00	683.682,76 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.548,36	0,00	685.231,12 D
008890001000001811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.760,88	0,00	686.992,00 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				303,60	0,00	687.295,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.948,28	0,00	687.295,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	269.456,08 D			
30/11/2025									
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				927,61	0,00	270.383,69 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				859,07	0,00	271.242,76 D
008890001000001196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1,89	0,00	271.244,65 D
008890001000001218	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				355,69	0,00	271.600,34 D
008890001000001248	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				398,55	0,00	271.998,89 D
008890001000001267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				4.656,17	0,00	276.655,06 D
008890001000001300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				7.486,99	0,00	284.142,05 D
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				4.608,02	0,00	288.750,07 D
008890001000001416	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				703,68	0,00	289.453,75 D
008890001000001460	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				2.735,93	0,00	292.189,68 D
008890001000001581	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.201,99	0,00	293.391,67 D
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				601,74	0,00	293.993,41 D
008890001000001650	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				645,19	0,00	294.638,60 D
008890001000001725	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				1.919,30	0,00	296.557,90 D
008890001000001770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	11				589,34	0,00	297.147,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.691,16	0,00	297.147,24 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	184.312,58 D			
30/11/2025									
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				173,03	0,00	184.485,61 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				228,83	0,00	184.714,44 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				144,58	0,00	184.859,02 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				1.333,38	0,00	186.192,40 D
008890001000001135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				212,05	0,00	186.404,45 D
008890001000001149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				265,50	0,00	186.669,95 D
008890001000001176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				182,81	0,00	186.852,76 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				362,22	0,00	187.214,98 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11				648,50	0,00	187.863,48 D
A TRANSPORTAR :									188.089,30 D



Pagina: 10
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	184.312,58 D			
DE TRANSPORTE :								188.089,30 D
008890001000001246	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			225,82	0,00	188.089,30 D
008890001000001265	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.945,84	0,00	190.035,14 D
008890001000001297	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			2.819,60	0,00	192.854,74 D
008890001000001344	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.716,53	0,00	194.571,27 D
008890001000001382	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			199,28	0,00	194.770,55 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			372,07	0,00	195.142,62 D
008890001000001444	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			57,83	0,00	195.200,45 D
008890001000001458	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			930,26	0,00	196.130,71 D
008890001000001494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			87,48	0,00	196.218,19 D
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			40,19	0,00	196.258,38 D
008890001000001568	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			34,13	0,00	196.292,51 D
008890001000001579	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			250,60	0,00	196.543,11 D
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			479,25	0,00	197.022,36 D
008890001000001633	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			109,23	0,00	197.131,59 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			216,65	0,00	197.348,24 D
008890001000001677	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			97,10	0,00	197.445,34 D
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			236,09	0,00	197.681,43 D
008890001000001707	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			614,40	0,00	198.295,83 D
008890001000001723	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.450,95	0,00	199.746,78 D
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			972,49	0,00	200.719,27 D
008890001000001812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			405,77	0,00	201.125,04 D
008890001000001840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			84,80	0,00	201.209,84 D
008890001000001850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			202,17	0,00	201.412,01 D
008890001000001860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			84,96	0,00	201.496,97 D
008890001000001876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			27,95	0,00	201.524,92 D
008890001000001898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			1.486,30	0,00	203.011,22 D
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			418,78	0,00	203.430,00 D
008890001000001917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			140,00	0,00	203.570,00 D
008890001000001925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			322,51	0,00	203.892,51 D
008890001000001941	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			324,55	0,00	204.217,06 D
008890001000001953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			100,00	0,00	204.317,06 D
008890001000001963	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			21,81	0,00	204.338,87 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			53,97	0,00	204.392,84 D
008890001000002017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			142,00	0,00	204.534,84 D
008890001000002042	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			32,24	0,00	204.567,08 D
008890001000002055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	11			113,10	0,00	204.680,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						20.367,60	0,00	204.680,18 D
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	772.420,50 D			
30/11/2025								
0000010010000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 11/2025	4110101020001	11			4.800,29	0,00	777.220,79 D
008890001000001066	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			1.289,52	0,00	778.510,31 D
008890001000001090	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			6.650,60	0,00	785.160,91 D
008890001000001137	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			35,03	0,00	785.195,94 D
008890001000001152	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			2.989,30	0,00	788.185,24 D
008890001000001180	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			1.055,02	0,00	789.240,26 D
008890001000001251	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			2.227,29	0,00	791.467,55 D
A TRANSPORTAR :								803.889,49 D



Pagina: 11
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	772.420,50 D			
DE TRANSPORTE :								803.889,49 D
008890001000001273	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			12.421,94	0,00	803.889,49 D
008890001000001305	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			15.085,54	0,00	818.975,03 D
008890001000001350	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			10.636,18	0,00	829.611,21 D
008890001000001418	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			6.262,68	0,00	835.873,89 D
008890001000001448	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			28,66	0,00	835.902,55 D
008890001000001534	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			562,45	0,00	836.465,00 D
008890001000001583	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			114,64	0,00	836.579,64 D
008890001000001696	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11			644,76	0,00	837.224,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						64.803,90	0,00	837.224,40 D
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	772.420,50 C			
19/11/2025								
008850001000001001	VLR REF.RC 6 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11			0,00	72.208,67	844.629,17 C
30/11/2025								
000001001000005003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 11/2025	2150101010028	11			7.404,77	0,00	837.224,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						7.404,77	72.208,67	837.224,40 C
CONTA	DESCRICAO							
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	714.824,31 D			
30/11/2025								
000001001000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 11/2025	4110101010025	11			0,00	4.800,29	710.024,02 D
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			91,38	0,00	710.115,40 D
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			447,54	0,00	710.562,94 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			2.026,07	0,00	712.589,01 D
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			866,94	0,00	713.455,95 D
008890001000001075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			588,37	0,00	714.044,32 D
008890001000001122	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			5.938,47	0,00	719.982,79 D
008890001000001143	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			421,34	0,00	720.404,13 D
008890001000001168	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			1.480,64	0,00	721.884,77 D
008890001000001187	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			531,74	0,00	722.416,51 D
008890001000001207	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			1.419,46	0,00	723.835,97 D
008890001000001240	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			2.646,87	0,00	726.482,84 D
008890001000001259	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			1.246,83	0,00	727.729,67 D
008890001000001287	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			8.793,39	0,00	736.523,06 D
008890001000001333	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			12.083,81	0,00	748.606,87 D
008890001000001371	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			7.544,78	0,00	756.151,65 D
008890001000001404	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			1.031,84	0,00	757.183,49 D
008890001000001437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			3.113,31	0,00	760.296,80 D
008890001000001453	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			377,36	0,00	760.674,16 D
008890001000001487	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			5.016,65	0,00	765.690,81 D
008890001000001517	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			399,83	0,00	766.090,64 D
008890001000001560	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			2.047,49	0,00	768.138,13 D
008890001000001574	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11			201,23	0,00	768.339,36 D
A TRANSPORTAR :								769.893,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 12
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	714.824,31 D			769.893,42 D
DE TRANSPORTE :									
0088900001000001597	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.554,06	0,00	769.893,42 D
0088900001000001625	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.751,13	0,00	771.644,55 D
0088900001000001640	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.031,07	0,00	772.675,62 D
0088900001000001670	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.281,55	0,00	773.957,17 D
0088900001000001686	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				501,80	0,00	774.458,97 D
0088900001000001702	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				678,04	0,00	775.137,01 D
0088900001000001717	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.119,02	0,00	776.256,03 D
0088900001000001756	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				6.177,89	0,00	782.433,92 D
0088900001000001801	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				5.005,04	0,00	787.438,96 D
0088900001000001831	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.174,66	0,00	788.613,62 D
0088900001000001845	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				390,13	0,00	789.003,75 D
0088900001000001855	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				514,40	0,00	789.518,15 D
0088900001000001868	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				283,03	0,00	789.801,18 D
0088900001000001891	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				469,55	0,00	790.270,73 D
0088900001000001905	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				3.269,64	0,00	793.540,37 D
0088900001000001913	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.174,53	0,00	794.714,90 D
0088900001000001920	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				571,20	0,00	795.286,10 D
0088900001000001933	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				937,83	0,00	796.223,93 D
0088900001000001948	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				545,54	0,00	796.769,47 D
0088900001000001958	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				429,96	0,00	797.199,43 D
0088900001000001995	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				195,86	0,00	797.395,29 D
0088900001000002011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				306,80	0,00	797.702,09 D
0088900001000002033	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				1.019,63	0,00	798.721,72 D
0088900001000002050	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				385,08	0,00	799.106,80 D
0088900001000002062	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	11				573,38	0,00	799.680,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.656,16	4.800,29	799.680,18 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	900.088,91 D			
30/11/2025									
000001001000007001	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2025	2130101030001	11				98.019,20	0,00	998.108,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							98.019,20	0,00	998.108,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.232.275,06 D			
30/11/2025									
000001001000007003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	11				126.811,30	0,00	1.359.086,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							126.811,30	0,00	1.359.086,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	160.723,35 D			
30/11/2025									
000001001000006001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11				39.828,71	0,00	200.552,06 D
000001001000007002	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2025	2130101030002	11				7.835,13	0,00	208.387,19 D
000001001000007004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	11				7.295,26	0,00	215.682,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.959,10	0,00	215.682,45 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 13
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	13.210.624,20 D			
04/11/2025									
008810001000004001	REF.NF. 000000187 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				190.850,00	0,00	13.401.474,20 D
008810001000005001	REF.NF. 000000188 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				10.000,00	0,00	13.411.474,20 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11				0,00	10.000,00	13.401.474,20 D
05/11/2025									
008810001000007001	REF.NF. 000002238 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	13.551.474,20 D
06/11/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000753 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.700,00	0,00	13.559.174,20 D
25/11/2025									
008810001000010001	REF.NF. 000000076 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11				40.400,00	0,00	13.599.574,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000000887 - SMIL		11				125.000,00	0,00	13.724.574,20 D
008810001000014001	REF.NF. 000000897 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	13.866.490,22 D
008810001000015001	REF.NF. 000000917 - PROHEMO SERVICOS ME		11				12.050,00	0,00	13.878.540,22 D
008810001000016001	REF.NF. 000002230 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	13.885.540,22 D
008810001000017001	REF.NF. 000003227 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.892.540,22 D
008810001000018001	REF.NF. 000004185 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	14.092.540,22 D
008810001000019001	REF.NF. 000005571 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	14.187.240,22 D
008810001000029001	REF.NF. 002025959 - CENTRO DIAGNOSTICO		11				103.000,00	0,00	14.290.240,22 D
27/11/2025									
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11				0,00	190.850,00	14.099.390,22 D
008810001000007001	REF.NF. 000001190 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	14.110.390,22 D
008810001000008001	REF.NF. 000001191 - BRANCALHAO, CHAVES		11				128.000,00	0,00	14.238.390,22 D
008810001000009001	REF.NF. 000001689 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	14.241.390,22 D
008810001000010001	REF.NF. 002025834 - PULCHERIO GRANATO L		11				3.000,00	0,00	14.244.390,22 D
28/11/2025									
008810001000011001	REF.NF. 000001075 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	14.257.390,22 D
008810001000013001	REF.NF. 000002245 - ESTACAO CONSULTAS		11				28.700,00	0,00	14.286.090,22 D
008810001000015001	REF.NF. 000004255 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	14.297.290,22 D
30/11/2025									
0000010010000010004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	150.000,00	14.147.290,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	14.150.790,22 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 11/2025 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	14.300.790,22 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 11/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				190.850,00	0,00	14.491.640,22 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 11/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				10.000,00	0,00	14.501.640,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.641.866,02	350.850,00	14.501.640,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 14
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	2.469.528,59 D			
13/11/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000211 - CHAVEIRO SOUSA		11				100,00	0,00	2.469.628,59 D
25/11/2025									
008810001000026003	REF.NF. 000019456 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.005,00	0,00	2.491.633,59 D
008810001000026004	REF.NF. 000019456 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.445,00	0,00	2.494.078,59 D
008810001000027003	REF.NF. 000019457 - HOSPITAL DO CORACAO		11				86.974,20	0,00	2.581.052,79 D
008810001000027004	REF.NF. 000019457 - HOSPITAL DO CORACAO		11				9.663,80	0,00	2.590.716,59 D
26/11/2025									
008810001000001001	REF.NF. 000000009 - CRISTIAN GOMES NEGR		11				1.202,90	0,00	2.591.919,49 D
28/11/2025									
008810001000012001	REF.NF. 0000001777 - MEDICAL CENTER BELE		11				6.000,00	0,00	2.597.919,49 D
008810001000014001	REF.NF. 000002908 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	2.599.719,49 D
008810001000016001	REF.NF. 000006439 - NUCLEAR CENTER CLIN		11				2.259,00	0,00	2.601.978,49 D
008810001000017001	REF.NF. 000007004 - UNINEURO UNIDADE DE		11				4.960,00	0,00	2.606.938,49 D
008810001000021001	REF.NF. 000024915 - CEMETRA		11				4.360,00	0,00	2.611.298,49 D
008810001000035001	REF.NF. 000002326 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.619.298,49 D
008810001000037001	REF.NF. 000009304 - WHITE MARTINS		11				707,36	0,00	2.620.005,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000015244 - HOMETCHS COMERCIO E		11				420,00	0,00	2.620.425,85 D
008810001000039001	REF.NF. 000072216 - IQG INSTITUTO		11				2.202,42	0,00	2.622.628,27 D
008810001000040001	REF.NF. 000206230 - SAPRA		11				108,65	0,00	2.622.736,92 D
008810001000043001	REF.NF. 003816000 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	2.625.630,92 D
008810001000054001	REF.NF. 000000019 - RITA DE CASSIA PESS		11				900,00	0,00	2.626.530,92 D
008810001000060003	REF.NF. 000000489 - CARLETO E ROCHA LTD		11				10.350,00	0,00	2.636.880,92 D
008810001000060004	REF.NF. 000000489 - CARLETO E ROCHA LTD		11				10.350,00	0,00	2.647.230,92 D
008810001000063001	REF.NF. 000002918 - IBSP-INSTITUTO BRAS		11				14.400,00	0,00	2.661.630,92 D
008810001000084002	REF.NF. 000202533 - E. S. COMERCIO E AS		11				699,30	0,00	2.662.330,22 D
008810001000084003	REF.NF. 000202533 - E. S. COMERCIO E AS		11				1.890,70	0,00	2.664.220,92 D
008810001000085002	REF.NF. 000202534 - E. S. COMERCIO E AS		11				756,00	0,00	2.664.976,92 D
008810001000085003	REF.NF. 000202534 - E. S. COMERCIO E AS		11				1.944,00	0,00	2.666.920,92 D
30/11/2025									
000001001000008003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	84.112,00	2.582.808,92 D
000001001000009057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				84.112,00	0,00	2.666.920,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							281.504,33	84.112,00	2.666.920,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA				SALDO ANTERIOR:	8.200,00 D			
28/11/2025									
008810001000032001	REF.NF. 000000189 - MEIRELES SOCIEDADE		11				1.550,00	0,00	9.750,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.550,00	0,00	9.750,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	849.613,73 D			
28/11/2025									
A TRANSPORTAR :									909.613,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 15
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	849.613,73 D			909.613,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000000055 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	909.613,73 D
008810001000010001	REF.NF. 000000056 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	924.113,73 D
008810001000022001	REF.NF. 000043795 - STEMAC		11				1.400,00	0,00	925.513,73 D
008810001000023001	REF.NF. 002025683 - LUXUS CONSULTORIA E		11				169,83	0,00	925.683,56 D
008810001000042001	REF.NF. 002025724 - LUXUS CONSULTORIA E		11				478,70	0,00	926.162,26 D
30/11/2025									
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	11				5.333,33	0,00	931.495,59 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	934.243,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.630,10	0,00	934.243,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	31.909,02 D			
28/11/2025									
008810001000024001	REF.NF. 020252219 - PRESERVE GESTAO AMB		11				3.306,90	0,00	35.215,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.306,90	0,00	35.215,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	319.096,72 D			
28/11/2025									
008810001000034001	REF.NF. 000002115 - F&F PROD E SERV SAU		11				33.989,36	0,00	353.086,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.989,36	0,00	353.086,08 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D			
28/11/2025									
008810001000033001	REF.NF. 000000947 - CARLOS APARECIDO		11				2.000,00	0,00	16.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	0,00	16.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI				SALDO ANTERIOR:	369.665,92 D			
28/11/2025									
008810001000018001	REF.NF. 000012124 - GALHARDI E DANTAS		11				753,04	0,00	370.418,96 D
008810001000019001	REF.NF. 000013196 - GALHARDI E DANTAS		11				5.940,82	0,00	376.359,78 D
008810001000020001	REF.NF. 000013201 - GALHARDI E DANTAS		11				1.090,00	0,00	377.449,78 D
008810001000036001	REF.NF. 000008673 - TDSA COMERCIO DE SO		11				899,90	0,00	378.349,68 D
008810001000041001	REF.NF. 000003640 - BIONEXO		11				5.256,13	0,00	383.605,81 D
008810001000058001	PROVSAO CFC SALUX		11				11.250,00	0,00	394.855,81 D
008810001000059001	REF.NF. 000000124 - GESTAO EM SISTEMAS		11				4.000,00	0,00	398.855,81 D
008810001000061001	REF.NF. 000000771 - AS SISTEMAS		11				390,00	0,00	399.245,81 D
008810001000083001	REF.NF. 000043027 - AS SISTEMAS		11				910,00	0,00	400.155,81 D
008810001000086001	REF.NF. 020251993 - INTERACT DEVELOPMEN		11				4.023,40	0,00	404.179,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.513,29	0,00	404.179,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Página: 16
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	3.642.561,71 D			
25/11/2025									
008810001000013001	REF.NF. 000000887 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				365.290,78	0,00	4.007.852,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							365.290,78	0,00	4.007.852,49 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.636.828,71 D			
30/11/2025									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2025	1130101010001	11				163.113,09	0,00	1.799.941,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							163.113,09	0,00	1.799.941,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	3.570.427,45 D			
30/11/2025									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2025	1130101010002	11				258.276,28	0,00	3.828.703,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							258.276,28	0,00	3.828.703,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	369.342,36 D			
30/11/2025									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 11/2025	1130101010015	11				26.676,85	0,00	396.019,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.676,85	0,00	396.019,21 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	352.170,06 D			
30/11/2025									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2025	1130101010012	11				37.378,81	0,00	389.548,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.378,81	0,00	389.548,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	11.136,82 D			
30/11/2025									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2025	1130101010010	11				601,70	0,00	11.738,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							601,70	0,00	11.738,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	139.687,42 D			
30/11/2025									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 11/2025	1130101010009	11				14.435,18	0,00	154.122,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.435,18	0,00	154.122,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	111.734,96 D			
30/11/2025									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2025	1130101010018	11				8.416,43	0,00	120.151,39 D

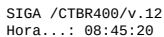


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

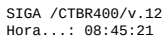
Pagina: 17
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.416,43	0,00	120.151,39 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	38.280,61 D			
30/11/2025									
000001001000003024	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2025	1130101010013	11				8.106,82	0,00	46.387,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.106,82	0,00	46.387,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	898.264,41 D			
30/11/2025									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2025	1130101010002	11				71.788,64	0,00	970.053,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.788,64	0,00	970.053,05 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	863.351,70 D			
30/11/2025									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2025	1130101010003	11				57.828,36	0,00	921.180,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.828,36	0,00	921.180,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	245.620,24 D			
30/11/2025									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2025	1130101010006	11				19.923,11	0,00	265.543,35 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2025	1130101010016	11				1.006,54	0,00	266.549,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.929,65	0,00	266.549,89 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	449.184,14 D			
30/11/2025									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2021	1130101010021	11				8.131,19	0,00	457.315,33 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2025	1130101010004	11				29.934,93	0,00	487.250,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.066,12	0,00	487.250,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	144.374,22 D			
30/11/2025									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2025	1130101010008	11				5.302,43	0,00	149.676,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.302,43	0,00	149.676,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	19.339,91 D			
30/11/2025									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 11/2025	1130101010011	11				2.944,78	0,00	22.284,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.944,78	0,00	22.284,69 D



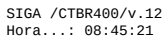
Pagina: 18
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						SALDO ANTERIOR:	45.717,00 D		
30/11/2025									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2025	1130101010017	11				3.600,00	0,00	49.317,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.600,00	0,00	49.317,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						SALDO ANTERIOR:	644.604,53 D		
10/11/2025									
008810001000069001	REF.NF. 000385912 - CEMIG GERACAO		11				24.217,88	0,00	668.822,41 D
30/11/2025									
008810001000020001	REF.NF. 148012236 - EQUATORIAL ENERGIA		11				41.386,71	0,00	710.209,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							65.604,59	0,00	710.209,12 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						SALDO ANTERIOR:	9.794,74 D		
05/11/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				117,28	0,00	9.912,02 D
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				845,62	0,00	10.757,64 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				250,22	0,00	11.007,86 D
07/11/2025									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				631,52	0,00	11.639,38 D
17/11/2025									
008850001000014001	VLR REF.NF 67426524 - OI	2110101040002	11				676,19	0,00	12.315,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.520,83	0,00	12.315,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO						SALDO ANTERIOR:	409.996,02 D		
30/11/2025									
008850001000002001	VLR REF.FT 151490564 - AGUAS DO PARA SP E S.	2110101040002	11				53.607,81	0,00	463.603,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							53.607,81	0,00	463.603,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET						SALDO ANTERIOR:	16.350,02 D		
24/11/2025									
008850001000023001	VLR REF.FT 11/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				109,35	0,00	16.459,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							109,35	0,00	16.459,37 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS						SALDO ANTERIOR:	2.122,69 D		
10/11/2025									
008850001000045001	REF.2916805679 - ETC - CORREIOS E TELEGR	1110101010010	11				133,30	0,00	2.255,99 D
A TRANSPORTAR :									2.255,99 D



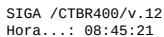
Pagina: 19
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS								
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	2.122,69 D		2.255,99 D
AFOS - ENVIO DE 5 DOSIMETROS PARA ANALIS E									
T o t a i s d a C o n t a ==>							133,30	0,00	2.255,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO								
30/11/2025						SALDO ANTERIOR:	462.205,84 D		
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020002	11			21.303,76	0,00	483.509,60 D	
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020010	11			123,53	0,00	483.633,13 D	
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020004	11			83,49	0,00	483.716,62 D	
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020008	11			1.855,74	0,00	485.572,36 D	
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020009	11			5.467,46	0,00	491.039,82 D	
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020001	11			11.570,85	0,00	502.610,67 D	
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020006	11			3.331,70	0,00	505.942,37 D	
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1250101020007	11			2.534,62	0,00	508.476,99 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.271,15	0,00	508.476,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS								
30/11/2025						SALDO ANTERIOR:	4.854,28 D		
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2025-06/12	1140101010001	11			480,81	0,00	5.335,09 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							480,81	0,00	5.335,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS								
03/11/2025						SALDO ANTERIOR:	12.868,57 D		
008850001000001001	VLR REF.RDP 67950 - DANIELLE LUIZA MONTE	2110101060001	11			679,50	0,00	13.548,07 D	
008850001000021001	VLR REF.RDP 34736 - CLARA SILVA SALDANHA	2110101060001	11			347,36	0,00	13.895,43 D	
008850001000022001	VLR REF.RDP 62489 - IAGO MOISES LARRAT	2150101010001	11			624,89	0,00	14.520,32 D	
24/11/2025									
008850001000002001	VLR REF.FT 80998 - LUNES TOUR	2110101040001	11			10.448,94	0,00	24.969,26 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.100,69	0,00	24.969,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI								
28/11/2025						SALDO ANTERIOR:	71.136,46 D		
008810001000055001	REF.NF. 000000026 - JOAO C NERY LOBATO		11			4.000,00	0,00	75.136,46 D	
008810001000056001	REF.NF. 000000032 - JOAO MARTINS DO COU		11			3.000,00	0,00	78.136,46 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.000,00	0,00	78.136,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES								
28/11/2025						SALDO ANTERIOR:	30.000,00 D		
008810001000062001	REF.NF. 000000870 - V. SANTOS SERVICOS		11			3.000,00	0,00	33.000,00 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.000,00	0,00	33.000,00 D



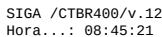
Pagina: 20
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080033		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	159.720,31 D		
28/11/2025									
008810001000025001	REF.NF. 099365558 - WHITE MARTINS		11				3.287,92	0,00	163.008,23 D
008810001000057001	REF.NF. 000000034 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	173.008,23 D
008810001000064001	REF.NF. 000007038 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	176.008,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							16.287,92	0,00	176.008,23 D
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080034		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	761.475,03 D		
30/11/2025									
008850001000001001	VLR REF.NDI 11/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				118.874,10	0,00	880.349,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							118.874,10	0,00	880.349,13 D
CONTA		DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010001		- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	114,38 D		
04/11/2025									
008850001000043003	JUROS PGTO.NF 000015482 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				34,00	0,00	148,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							34,00	0,00	148,38 D
CONTA		DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010002		- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	28.264,42 D		
03/11/2025									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	28.281,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				77,00	0,00	28.358,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				77,00	0,00	28.435,42 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				77,00	0,00	28.512,42 D
04/11/2025									
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				51,00	0,00	28.563,42 D
05/11/2025									
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA PRIVADA	1110201010025	11				138,00	0,00	28.701,42 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA PR	1110201010025	11				18,00	0,00	28.719,42 D
	IVADA								
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				390,00	0,00	29.109,42 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA	1110201010025	11				3,00	0,00	29.112,42 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				276,00	0,00	29.388,42 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				186,00	0,00	29.574,42 D
008850001000038001	REF. 51125 - BANPARA - TARIFAS TEDINTER	1110201010025	11				119,00	0,00	29.693,42 D
	NET								
06/11/2025									
008850001000018001	REF. - BANPARA - TERIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				34,00	0,00	29.727,42 D
07/11/2025									
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL - TARIFA TEDINTER	1110201010025	11				153,00	0,00	29.880,42 D
	NET								
A TRANSPORTAR :									29.727,42 D



Pagina: 21
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	28.264,42 D			
DE TRANSPORTE :									29.727,42 D
008850001000033001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				0,00	153,00	29.727,42 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				153,00	0,00	29.880,42 D
10/11/2025									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	29.897,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	29.914,42 D
12/11/2025									
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				187,00	0,00	30.101,42 D
13/11/2025									
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	30.104,42 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	30.110,42 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010027	11				4,00	0,00	30.114,42 D
14/11/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	30.117,42 D
17/11/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTENET	1110201010025	11				17,00	0,00	30.134,42 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	30.151,42 D
18/11/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010028	11				4,00	0,00	30.155,42 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA P RIVADA	1110201010025	11				141,00	0,00	30.296,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EMPRESA P RIVADA	1110201010025	11				18,00	0,00	30.314,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				300,00	0,00	30.614,42 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	30.620,42 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				186,00	0,00	30.806,42 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				396,00	0,00	31.202,42 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				17,00	0,00	31.219,42 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				17,00	0,00	31.236,42 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				17,00	0,00	31.253,42 D
19/11/2025									
008850001000041001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010027	11				4,00	0,00	31.257,42 D
21/11/2025									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	31.274,42 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	31.291,42 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	31.308,42 D
24/11/2025									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	31.325,42 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				17,00	0,00	31.342,42 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TRANSF.RECURSO(E/I)	1110201010027	11				4,00	0,00	31.346,42 D
25/11/2025									
A TRANSPORTAR :									31.467,42 D



Pagina: 22
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS							
DE TRANSPORTE :								31.467,42 D
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PESSOA JURIDICA II	1110201010025	11			121,00	0,00	31.467,42 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11			17,00	0,00	31.484,42 D
26/11/2025								
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11			153,00	0,00	31.637,42 D
27/11/2025								
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11			85,00	0,00	31.722,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						3.611,00	153,00	31.722,42 D
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010005	- IOF							
SALDO ANTERIOR:						23.743,55 D		
05/11/2025								
008850001000006001	REF. - BANPARA - IOF-P264	1110301010029	11			567,11	0,00	24.310,66 D
10/11/2025								
008850001000001001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11			458,77	0,00	24.769,43 D
13/11/2025								
008850001000016001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010031	11			429,79	0,00	25.199,22 D
19/11/2025								
008850001000002001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010031	11			1.029,31	0,00	26.228,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						2.484,98	0,00	26.228,53 D
CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010007	- MULTAS							
SALDO ANTERIOR:						39.581,32 D		
04/11/2025								
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 000009143 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			20,17	0,00	39.601,49 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 000042442 - STEMAC	1110201010025	11			29,51	0,00	39.631,00 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 098884416 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			97,54	0,00	39.728,54 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 000000864 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			157,36	0,00	39.885,90 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 000000916 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			142,68	0,00	40.028,58 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 000002487 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			22,41	0,00	40.050,99 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 000002517 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			46,57	0,00	40.097,56 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 000002526 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			19,20	0,00	40.116,76 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 000002532 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			2,91	0,00	40.119,67 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 000002607 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			16,33	0,00	40.136,00 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 000002653 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			29,58	0,00	40.165,58 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 000002678 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			19,31	0,00	40.184,89 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 000003540 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			38,49	0,00	40.223,38 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 000003552 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			3,54	0,00	40.226,92 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 000003310 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			15,01	0,00	40.241,93 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 000000168 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			177,10	0,00	40.419,03 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 000000174 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			176,49	0,00	40.595,52 D
10/11/2025								
A TRANSPORTAR :								
40.699,12 D								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 23
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	39.581,32 D			40.699,12 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000000322 - GOIANO TECIDO	1110201010025	11				103,60	0,00	40.699,12 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000000375 - GOIANO TECIDO	1110201010025	11				54,13	0,00	40.753,25 D
008850001000041003	MULTA PGTO.NF 001878600 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				2.587,88	0,00	43.341,13 D
12/11/2025									
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000000222 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				68,26	0,00	43.409,39 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000000224 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				95,43	0,00	43.504,82 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 000170545 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				261,15	0,00	43.765,97 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000171380 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				129,57	0,00	43.895,54 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 000171503 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				145,42	0,00	44.040,96 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 000172169 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				131,46	0,00	44.172,42 D
21/11/2025									
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000001256 - AF DISTRIBUIC	1110201010025	11				30,60	0,00	44.203,02 D
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000001256 - AF DISTRIBUIC	1110201010025	11				30,60	0,00	44.233,62 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000001257 - AF DISTRIBUIC	1110201010025	11				22,47	0,00	44.256,09 D
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000001295 - AF DISTRIBUIC	1110201010025	11				55,40	0,00	44.311,49 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000001296 - AF DISTRIBUIC	1110201010025	11				31,22	0,00	44.342,71 D
24/11/2025									
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000008415 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				26,39	0,00	44.369,10 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000200359 - SAPRA	1110201010025	11				2,32	0,00	44.371,42 D
25/11/2025									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000293259 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				195,49	0,00	44.566,91 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000294318 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				90,09	0,00	44.657,00 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 000295091 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				273,00	0,00	44.930,00 D
27/11/2025									
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 000014997 - SPIN SUPER LA	1110201010025	11				13,33	0,00	44.943,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.362,01	0,00	44.943,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2025									
000001001000003025	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	1130101010001	11				601,63	0,00	601,63 D
000001001000003026	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	1130101010002	11				246,86	0,00	848,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							848,49	0,00	848,49 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.593.526,19 D			
30/11/2025									
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				228,45	0,00	2.593.754,64 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				31,24	0,00	2.593.785,88 D
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.118,86	0,00	2.594.904,74 D
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				152,99	0,00	2.595.057,73 D
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				5.065,23	0,00	2.600.122,96 D
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				692,62	0,00	2.600.815,58 D
A TRANSPORTAR :									2.602.982,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 24
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	2.593.526,19 D			2.602.982,96 D
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.167,38	0,00	2.602.982,96 D
008890001000001059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				296,37	0,00	2.603.279,33 D
008890001000001076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.470,94	0,00	2.604.750,27 D
008890001000001077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				201,13	0,00	2.604.951,40 D
008890001000001124	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				15.651,30	0,00	2.620.602,70 D
008890001000001125	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.140,17	0,00	2.622.742,87 D
008890001000001144	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.053,36	0,00	2.623.796,23 D
008890001000001145	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				144,04	0,00	2.623.940,27 D
008890001000001169	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.929,34	0,00	2.627.869,61 D
008890001000001170	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				537,30	0,00	2.628.406,91 D
008890001000001188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.329,38	0,00	2.629.736,29 D
008890001000001189	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				181,77	0,00	2.629.918,06 D
008890001000001208	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.548,72	0,00	2.633.466,78 D
008890001000001209	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				485,25	0,00	2.633.952,03 D
008890001000001241	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				6.617,26	0,00	2.640.569,29 D
008890001000001242	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				904,84	0,00	2.641.474,13 D
008890001000001260	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.117,12	0,00	2.644.591,25 D
008890001000001261	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				426,24	0,00	2.645.017,49 D
008890001000001288	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				21.983,83	0,00	2.667.001,32 D
008890001000001289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.006,09	0,00	2.670.007,41 D
008890001000001335	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				30.406,74	0,00	2.700.414,15 D
008890001000001336	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				4.157,82	0,00	2.704.571,97 D
008890001000001372	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				18.862,31	0,00	2.723.434,28 D
008890001000001373	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.579,22	0,00	2.726.013,50 D
008890001000001405	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.693,21	0,00	2.728.706,71 D
008890001000001406	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				368,28	0,00	2.729.074,99 D
008890001000001438	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				7.783,42	0,00	2.736.858,41 D
008890001000001439	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.064,31	0,00	2.737.922,72 D
008890001000001454	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				943,42	0,00	2.738.866,14 D
008890001000001455	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				129,00	0,00	2.738.995,14 D
008890001000001488	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				12.541,82	0,00	2.751.536,96 D
008890001000001489	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.714,98	0,00	2.753.251,94 D
008890001000001518	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				999,58	0,00	2.754.251,52 D
008890001000001519	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				136,69	0,00	2.754.388,21 D
008890001000001562	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				6.163,05	0,00	2.760.551,26 D
008890001000001563	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				842,74	0,00	2.761.394,00 D
008890001000001575	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				503,09	0,00	2.761.897,09 D
008890001000001576	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				68,79	0,00	2.761.965,88 D
008890001000001598	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.885,22	0,00	2.765.851,10 D
008890001000001599	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				531,27	0,00	2.766.382,37 D
008890001000001626	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				4.377,96	0,00	2.770.760,33 D
008890001000001627	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				598,64	0,00	2.771.358,97 D
008890001000001641	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.577,76	0,00	2.773.936,73 D
008890001000001642	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				352,48	0,00	2.774.289,21 D
008890001000001671	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				3.542,16	0,00	2.777.831,37 D
008890001000001672	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				484,35	0,00	2.778.315,72 D
008890001000001687	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.254,52	0,00	2.779.570,24 D
008890001000001688	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				171,55	0,00	2.779.741,79 D
008890001000001703	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.695,12	0,00	2.781.436,91 D
008890001000001704	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				231,79	0,00	2.781.668,70 D

A TRANSPORTAR : 2.784.466,29 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:45:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025

Pagina: 25
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	2.593.526,19 D			2.784.466,29 D
008890001000001718	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.797,59	0,00	2.784.466,29 D
008890001000001719	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				382,55	0,00	2.784.848,84 D
008890001000001757	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				15.445,13	0,00	2.800.293,97 D
008890001000001758	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.111,94	0,00	2.802.405,91 D
008890001000001802	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				12.512,84	0,00	2.814.918,75 D
008890001000001803	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.711,01	0,00	2.816.629,76 D
008890001000001832	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.936,74	0,00	2.819.566,50 D
008890001000001833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				401,58	0,00	2.819.968,08 D
008890001000001846	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				975,35	0,00	2.820.943,43 D
008890001000001847	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				133,37	0,00	2.821.076,80 D
008890001000001856	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.286,00	0,00	2.822.362,80 D
008890001000001857	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				175,85	0,00	2.822.538,65 D
008890001000001869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				707,60	0,00	2.823.246,25 D
008890001000001870	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				96,76	0,00	2.823.343,01 D
008890001000001892	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.173,88	0,00	2.824.516,89 D
008890001000001893	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				160,52	0,00	2.824.677,41 D
008890001000001906	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				8.174,12	0,00	2.832.851,53 D
008890001000001907	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.117,73	0,00	2.833.969,26 D
008890001000001914	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.936,33	0,00	2.836.905,59 D
008890001000001915	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				401,51	0,00	2.837.307,10 D
008890001000001921	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.428,00	0,00	2.838.735,10 D
008890001000001922	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				195,26	0,00	2.838.930,36 D
008890001000001934	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.566,86	0,00	2.841.497,22 D
008890001000001935	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				351,00	0,00	2.841.848,22 D
008890001000001949	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.475,58	0,00	2.843.323,80 D
008890001000001950	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				201,78	0,00	2.843.525,58 D
008890001000001959	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.074,92	0,00	2.844.600,50 D
008890001000001960	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				146,98	0,00	2.844.747,48 D
008890001000001999	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.349,43	0,00	2.846.096,91 D
008890001000002001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				184,52	0,00	2.846.281,43 D
008890001000002012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				767,02	0,00	2.847.048,45 D
008890001000002013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				104,88	0,00	2.847.153,33 D
008890001000002034	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				2.549,09	0,00	2.849.702,42 D
008890001000002035	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				348,57	0,00	2.850.050,99 D
008890001000002051	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				962,74	0,00	2.851.013,73 D
008890001000002052	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				131,65	0,00	2.851.145,38 D
008890001000002063	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				1.433,48	0,00	2.852.578,86 D
008890001000002064	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	11				196,01	0,00	2.852.774,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							259.248,68	0,00	2.852.774,87 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR

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



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000717	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	2.330,00	2.330,00		2.330,00		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000718	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	4.062,60	4.062,60		4.062,60		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000722	19/09/2025	23/09/2025	24/10/2025	1.964,00	1.964,00		1.964,00		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000723	19/09/2025	23/09/2025	24/10/2025	750,00	750,00		750,00		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000726	23/09/2025	26/09/2025	23/10/2025	1.045,50	1.045,50		1.045,50		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000733	03/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1.545,20	1.545,20		1.545,20		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000741	14/10/2025	20/10/2025	14/11/2025	5.467,60	5.467,60		5.467,60		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000742	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	6.063,00	6.063,00		6.063,00		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000743	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	5.454,40	5.454,40		5.454,40		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000744	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	1.432,50	1.432,50		1.432,50		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000752	22/10/2025	28/10/2025	21/11/2025	19.141,20	19.141,20		19.141,20		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000754	24/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	6.812,50	6.812,50		6.812,50		2110101010001
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA						56.068,50	56.068,50	0,00		56.068,50	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001369	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	2.869,00		2.869,00	2.869,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001369	30/10/2025	10/11/2025	29/12/2025	2.869,00		2.869,00	2.869,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001421	24/11/2025	26/11/2025	04/12/2025	190,00		190,00	190,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001423	24/11/2025	26/11/2025	24/12/2025	2.435,75		2.435,75	2.435,75		2110101060001
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC											
						8.363,75	0,00	8.363,75		8.363,75	
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000149	06/10/2025	20/10/2025	05/11/2025	684,60	684,60		684,60		2110101060001
AG DISTRIBUIDORA LTDA 981673745						684,60	684,60	0,00		684,60	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	151490564	30/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	53.607,81		53.607,81	53.607,81	AGUAS DO PARA COMP 11.202	2110101040002
AGUAS DO PARA SPE S.A						53.607,81	0,00	53.607,81		53.607,81	
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002507	08/10/2025	20/10/2025	07/11/2025	2.036,70	2.036,70		2.036,70		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002519	16/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	1.451,25	1.451,25		1.451,25		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002540	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	3.515,40	3.515,40		3.515,40		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002541	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	1.890,00	1.890,00		1.890,00		2110101010001
009666-01-AJ COMERCIO ATAC DE MED	NF	000002542	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	1.120,50	1.120,50		1.120,50		2110101010001
AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA						10.013,85	10.013,85	0,00		10.013,85	
000667-01-ALBAN IND COM EMB PLAST	NF	000196347	21/07/2025	20/08/2025	09/10/2025	626,21	0,12		0,12		2110101010001
000667-01-ALBAN IND COM EMB PLAST	NF	000196347	21/07/2025	20/08/2025	20/10/2025	626,03	626,03		626,03		2110101010001
000667-01-ALBAN IND COM EMB PLAST	NF	000199053	17/10/2025	14/11/2025	17/11/2025	939,13	939,13		939,13		2110101010001
000667-01-ALBAN IND COM EMB PLAST	NF	000199053	17/10/2025	14/11/2025	16/12/2025	939,13		939,13	939,13		2110101010001
000667-01-ALBAN IND COM EMB PLAST	NF	000199053	17/10/2025	14/11/2025	15/01/2026	939,12		939,12	939,12		2110101010001
ALBAN IND COM EMB PLAST ASS CONS LOC LTD											
						4.069,62	1.565,28	1.878,25		3.443,53	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007002	24/10/2025	28/10/2025	10/12/2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007038	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
007865-01-ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647047	09/06/2025	10/06/2025	01/12/2025	835,68		835,68	835,68	SEGURO ANUAL HJB PAR 6/7	2150101010006
007865-01-ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647055	09/06/2025	10/06/2025	02/01/2026	835,83		835,83	835,83	SEGURO ANUAL HJB PAR 7/7	2150101010006
ALLIANZ SEGUROS S.A						1.671,51	0,00	1.671,51		1.671,51	
003721-01-AS SISTEMAS LTDA	NF	000000771	25/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	390,00		390,00	390,00		2110101040001
003721-01-AS SISTEMAS LTDA	NF	000043027	26/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	910,00		910,00	910,00		2110101040001
AS SISTEMAS LTDA 31166373						1.300,00	0,00	1.300,00		1.300,00	
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018925	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	360,00	360,00		360,00		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019081	17/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	5.040,00		5.040,00	5.040,00		2110101010001
B L CARDOSO EIRELI 982920445						5.400,00	360,00	5.040,00		5.400,00	
001954-01-BIONEXO DO BRASIL SA	NF	000594686	02/10/2025	08/10/2025	10/11/2025	4.997,64	4.997,64		4.997,64		2110101040001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 2
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001954-01-BIONEXO DO BRASIL SA BIONEXO DO BRASIL SA	NF	000603640	03/11/2025	28/11/2025	11/12/2025	5.256,13		5.256,13	5.256,13		2110101040001
						10.253,77	4.997,64	5.256,13		10.253,77	
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014253	16/10/2025	21/10/2025	03/12/2025	800,00		800,00	800,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014288	24/10/2025	28/10/2025	03/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014318	04/11/2025	10/11/2025	03/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014343	11/11/2025	14/11/2025	02/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
002565-01-K B PINHEIRO VALADARES	NF	000014376	19/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS - ME						5.600,00	0,00	5.600,00		5.600,00	
001129-01-BRANCALHAO, CHAVES & KE	NF	000001190	25/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	10.835,00		10.835,00	10.835,00		2110101020001
001129-01-BRANCALHAO, CHAVES & KE	NF	000001191	25/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	126.080,00		126.080,00	126.080,00		2110101020001
001129-01-BRANCALHAO, CHAVES & KE	NF	1057	12/12/2024	23/12/2024	20/01/2025	126.080,00	126.080,00		126.080,00		2110101020001
001129-01-BRANCALHAO, CHAVES & KE	NF	1058	12/12/2024	23/12/2024	20/01/2025	10.835,00	10.835,00		10.835,00		2110101020001
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO						273.830,00	136.915,00	136.915,00		273.830,00	
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015554	17/09/2025	23/09/2025	17/10/2025	19.568,82	19.568,82		19.568,82		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015574	19/09/2025	26/09/2025	18/11/2025	2.910,69	2.910,69		2.910,69		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015716	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	2.845,37	2.845,37		2.845,37		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015716	02/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	2.845,34		2.845,34	2.845,34		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015719	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	5.001,10	5.001,10		5.001,10		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015719	02/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	5.001,09		5.001,09	5.001,09		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015720	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	4.114,52	4.114,52		4.114,52		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015720	02/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	4.114,51		4.114,51	4.114,51		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015765	07/10/2025	20/10/2025	06/11/2025	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015769	07/10/2025	20/10/2025	06/11/2025	2.979,80	2.979,80		2.979,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015804	10/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	1.680,00	1.680,00		1.680,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015808	10/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	2.663,20	2.663,20		2.663,20		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015813	10/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	920,00	920,00		920,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015844	14/10/2025	20/10/2025	13/11/2025	2.395,40	2.395,40		2.395,40		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015844	14/10/2025	20/10/2025	15/12/2025	2.395,40		2.395,40	2.395,40		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015933	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.980,00	1.980,00		1.980,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015941	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.560,39	1.560,39		1.560,39		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015941	20/10/2025	27/10/2025	19/12/2025	1.560,38		1.560,38	1.560,38		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015949	21/10/2025	27/10/2025	20/11/2025	2.825,42	2.825,42		2.825,42		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015949	21/10/2025	27/10/2025	22/12/2025	2.825,42		2.825,42	2.825,42		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016016	23/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	392,10	392,10		392,10		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016078	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	1.008,00	1.008,00		1.008,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016080	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	888,10	888,10		888,10		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016094	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	376,95	376,95		376,95		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016112	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	2.086,05	2.086,05		2.086,05		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016114	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	4.489,72	4.489,72		4.489,72		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016114	29/10/2025	13/11/2025	29/12/2025	4.489,76		4.489,76	4.489,76		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016124	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	5.445,58	5.445,58		5.445,58		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016124	29/10/2025	13/11/2025	29/12/2025	5.445,60		5.445,60	5.445,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016132	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	540,12	540,12		540,12		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016134	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	1.343,90	1.343,90		1.343,90		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016144	29/10/2025	13/11/2025	28/11/2025	2.334,45	2.334,45		2.334,45		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016144	29/10/2025	13/11/2025	29/12/2025	2.334,48		2.334,48	2.334,48		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016201	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	364,00		364,00	364,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016203	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	3.471,00		3.471,00	3.471,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016296	05/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	189,15		189,15	189,15		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016302	05/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	496,79		496,79	496,79		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016320	05/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	407,55		407,55	407,55		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016334	06/11/2025	14/11/2025	08/12/2025	1.596,00		1.596,00	1.596,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016462	13/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	423,70		423,70	423,70		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016488	14/11/2025	24/11/2025	15/12/2025	4.550,00		4.550,00	4.550,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016508	17/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	5.384,00		5.384,00	5.384,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016508	17/11/2025	25/11/2025	16/01/2026	5.384,00		5.384,00	5.384,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016511	17/11/2025	24/11/2025	17/12/2025	4.075,00		4.075,00	4.075,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016511	17/11/2025	24/11/2025	16/01/2026	4.075,00		4.075,00	4.075,00		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 3
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016558	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	2.615,60		2.615,60	2.615,60		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016569	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.368,00		1.368,00	1.368,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016594	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	4.193,00		4.193,00	4.193,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016594	21/11/2025	26/11/2025	20/01/2026	4.193,00		4.193,00	4.193,00		2110101010001
BRASIL SHOPPING LTDA						146.847,45	73.049,68	73.797,77		146.847,45	
000747-01-BRIUTE COM REPR IMP EXP	NF	000007761	29/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	1.050,00	1.050,00		1.050,00		2110101010001
000747-01-BRIUTE COM REPR IMP EXP	NF	000007764	02/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	1.500,00	1.500,00		1.500,00		2110101010001
000747-01-BRIUTE COM REPR IMP EXP	NF	000007824	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	1.592,20	1.592,20		1.592,20		2110101010001
BRIUTE COM REPR IMP EXP LTDA						4.142,20	4.142,20	0,00		4.142,20	
006665-01-BS SAUDE LTDA	NF	000002261	28/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	7.880,00	7.880,00		7.880,00		2110101060001
006665-01-BS SAUDE LTDA	NF	000002326	21/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	7.880,00		7.880,00	7.880,00		2110101060001
BS SAUDE LTDA						15.760,00	7.880,00	7.880,00		15.760,00	
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016644	15/04/2025	30/04/2025	14/07/2025	2.060,00	2.060,00		2.060,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016646	15/04/2025	30/04/2025	14/07/2025	1.549,00	1.549,00		1.549,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016673	02/05/2025	21/05/2025	01/07/2025	1.295,67	1.295,67		1.295,67		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016673	02/05/2025	21/05/2025	31/07/2025	1.295,66	1.295,66		1.295,66		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016795	16/07/2025	18/07/2025	15/08/2025	474,00	474,00		474,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016796	16/07/2025	18/07/2025	15/08/2025	1.025,00	1.025,00		1.025,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016804	24/07/2025	07/08/2025	25/08/2025	1.643,00	1.643,00		1.643,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016817	01/08/2025	11/08/2025	01/09/2025	1.380,00	1.380,00		1.380,00		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016822	04/08/2025	11/08/2025	03/09/2025	15.697,50	15.697,50		15.697,50		2110101010001
000372-01-C J A PARENTE - EPP	NF	000016868	28/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	6.050,00	6.050,00		6.050,00		2110101010001
C J A PARENTE - EPP						32.469,83	32.469,83	0,00		32.469,83	
001227-01-CARLETO E ROCHA LTDA -	NF	000000478	31/10/2025	31/10/2025	25/11/2025	20.389,50	20.389,50		20.389,50		2110101040001
001227-01-CARLETO E ROCHA LTDA -	NF	000000489	27/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	20.389,50		20.389,50	20.389,50		2110101040001
CARLETO E ROCHA LTDA - EPP						40.779,00	20.389,50	20.389,50		40.779,00	
001913-01-CARLOS APARECIDO DOS SA	NF	000000935	21/10/2025	27/10/2025	25/11/2025	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2110101040001
001913-01-CARLOS APARECIDO DOS SA	NF	000000947	18/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101040001
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001615	02/10/2025	08/10/2025	22/10/2025	795,60	795,60		795,60		2110101010001
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001615	02/10/2025	08/10/2025	11/11/2025	795,60	795,60		795,60		2110101010001
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001624	08/10/2025	21/10/2025	08/10/2025	8.740,00	8.740,00		8.740,00		2110101010001
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001639	17/10/2025	21/10/2025	17/11/2025	444,00	444,00		444,00		2110101010001
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001654	29/10/2025	18/11/2025	18/11/2025	1.740,00	1.740,00		1.740,00		2110101010001
009535-01-CBA COMERCIO INDUSTRIAL	NF	000001654	29/10/2025	18/11/2025	08/12/2025	1.740,00		1.740,00	1.740,00		2110101010001
CBA COMERCIO INDUSTRIAL DE CONFECCOES DE						14.255,20	12.515,20	1.740,00		14.255,20	
001238-01-CENTRO DE MEDICINA DO T	NF	000024915	11/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	4.360,00	4.360,00		4.360,00		2110101040001
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA						4.360,00	4.360,00	0,00		4.360,00	
010458-01-CENTER LOC MED LTDA	NF	000000033	25/10/2025	31/10/2025	25/11/2025	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2110101040001
010458-01-CENTER LOC MED LTDA	NF	000000034	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
CENTER LOC MED LTDA						20.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
001857-01-CENTRO DE DIAGNOSTICO D	NF	2024688	20/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	101.455,00	101.455,00		101.455,00		2110101020001
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO						101.455,00	101.455,00	0,00		101.455,00	
003357-01-CFLL SERVICOS MEDICOS H	NF	4829	19/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	93.279,50	93.279,50		93.279,50		2110101020001



SIGA/rtt/v.12

Hora: 09:30:52

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 4
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

CFLI SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 80548888											
Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	93.279,50 Valor Original	93.279,50 Tit Vencidos Valor nominal	0,00 Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001245-01-CENTRO DE INTEGRACAO EM	NF	003801876	11/10/2025	27/10/2025	25/11/2025	3.183,40	3.183,40		3.183,40		2110101040001
001245-01-CENTRO DE INTEGRACAO EM	NF	003816000	11/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	2.894,00		2.894,00	2.894,00		2110101040001
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE						6.077,40	3.183,40	2.894,00		6.077,40	
001261-01-CIRURGICA BRASIL COM L E	NF	000120793	30/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.080,00		1.080,00	1.080,00		2110101010001
CIRURGICA BRASIL COM L E IMPORTADORA LTDA						1.080,00	0,00	1.080,00		1.080,00	
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PR	NF	001867542	12/06/2025	30/06/2025	03/12/2025	23.163,25		23.163,25	23.163,25		2110101010001
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PR	NF	001876802	08/07/2025	21/07/2025	03/12/2025	14.500,00		14.500,00	14.500,00		2110101010001
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PR	NF	001889589	08/08/2025	29/08/2025	03/12/2025	20.023,04		20.023,04	20.023,04		2110101010001
CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L						57.686,29	0,00	57.686,29		57.686,29	
002094-01-CIRURGIOES ASSOCIADOS P	NF	000000165	20/01/2025	29/01/2025	20/01/2025	15.760,00	15.760,00		15.760,00		2110101020001
002094-01-CIRURGIOES ASSOCIADOS P	NF	000000166	20/01/2025	29/01/2025	20/01/2025	187.987,25	187.987,25		187.987,25		2110101020001
CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME						203.747,25	203.747,25	0,00		203.747,25	
003270-01-CLARO S.A.	FT	11/2025E	07/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	109,35		109,35	109,35	CLARO FT COMP 11/2025E	2110101040002
CLARO S.A.						109,35	0,00	109,35		109,35	
001520-01-LAGE & RABELO DERMOCLIN	NF	000000448	06/01/2025	21/01/2025	20/01/2025	13.500,00	13.500,00		13.500,00		2110101020001
LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP						13.500,00	13.500,00	0,00		13.500,00	
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034428	29/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	6.366,60	6.366,60		6.366,60		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034435	08/09/2025	09/09/2025	03/10/2025	886,20	886,20		886,20		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034454	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	3.059,70	3.059,70		3.059,70		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034467	17/09/2025	23/09/2025	17/10/2025	935,10	935,10		935,10		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034470	18/09/2025	23/09/2025	20/10/2025	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034473	19/09/2025	23/09/2025	20/10/2025	970,20	970,20		970,20		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034474	22/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	1.104,00	1.104,00		1.104,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034489	29/09/2025	08/10/2025	29/10/2025	972,00	972,00		972,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034490	29/09/2025	08/10/2025	29/10/2025	1.632,96	1.632,96		1.632,96		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034502	01/10/2025	08/10/2025	31/10/2025	4.000,00	4.000,00		4.000,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034503	02/10/2025	08/10/2025	03/11/2025	3.245,58	3.245,58		3.245,58		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034580	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	2.500,00	2.500,00		2.500,00		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034582	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	3.549,36	3.549,36		3.549,36		2110101010001
000720-01-COMERCIO E REPRESENTACO	NF	000034589	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	882,00		882,00	882,00		2110101010001
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA.						32.103,70	31.221,70	882,00		32.103,70	
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004578	24/10/2025	30/10/2025	05/12/2025	490,00		490,00	490,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004597	01/11/2025	10/11/2025	05/12/2025	790,00		790,00	790,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004608	07/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	490,00		490,00	490,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004621	14/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	790,00		790,00	790,00		2110101010001
002471-01-A T F RIBEIRO CONSULTOR	NF	000004629	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	960,00		960,00	960,00		2110101010001
A T F RIBEIRO CONSULTORIA COM E REPRESEN						3.520,00	0,00	3.520,00		3.520,00	
005700-01-CRISTIANE COELHO CORY	NF	003863421	17/10/2025	28/10/2025	04/12/2025	5.860,50		5.860,50	5.860,50		2110101010001
005700-01-CRISTIANE COELHO CORY	NF	003863533	17/10/2025	28/10/2025	04/12/2025	3.465,00		3.465,00	3.465,00		2110101010001
CRISTIANE COELHO CORY						9.325,50	0,00	9.325,50		9.325,50	
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009728	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	930,00	930,00		930,00		2110101060001
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009752	25/09/2025	29/09/2025	27/10/2025	1.860,00	1.860,00		1.860,00		2110101060001
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009807	21/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	1.280,00		1.280,00	1.280,00		2110101060001
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009809	22/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	2.790,00		2.790,00	2.790,00		2110101060001
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009809	22/10/2025	10/11/2025	08/12/2025	2.790,00		2.790,00	2.790,00		2110101060001
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA	NF	000009818	27/10/2025	10/11/2025	26/11/2025	2.560,00	2.560,00		2.560,00		2110101060001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 5
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007470-01-DCRUZ COMERCIAL HOSPITA DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	NF	000009869	18/11/2025	26/11/2025	18/12/2025	1.977,50		1.977,50	1.977,50		2110101060001
						14.187,50	5.350,00	8.837,50		14.187,50	
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009668	29/08/2025	09/09/2025	01/12/2025	950,00		950,00	950,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009752	11/09/2025	23/09/2025	01/12/2025	9.891,40		9.891,40	9.891,40		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000009752	11/09/2025	23/09/2025	01/12/2025	9.891,40		9.891,40	9.891,40		2110101060001
DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN						20.732,80	0,00	20.732,80		20.732,80	
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002200	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	11.470,50	11.470,50		11.470,50		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002281	16/10/2025	21/10/2025	17/11/2025	3.108,00	3.108,00		3.108,00		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002288	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	4.228,00			4.228,00		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002293	21/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	8.241,50	8.241,50		8.241,50		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002293	21/10/2025	28/10/2025	22/12/2025	8.241,50		8.241,50	8.241,50		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002308	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	1.596,00	1.596,00		1.596,00		2110101060001
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002320	04/11/2025	14/11/2025	04/12/2025	1.115,00		1.115,00	1.115,00		2110101060001
DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS						38.000,50	28.644,00	9.356,50		38.000,50	
011994-01-DUQUE REFRIGERACAO DUQUE REFRIGERACAO	NF	000002549	14/11/2025	17/11/2025	14/11/2025	359,00	359,00		359,00		2110101010001
						359,00	359,00	0,00		359,00	
002853-01-E. S. COMERCIO E ASSIST	NF	000202533	26/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	2.590,00		2.590,00	2.590,00		2110101040001
002853-01-E. S. COMERCIO E ASSIST	NF	000202534	26/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2110101040001
E. S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTD 32370407						5.290,00	0,00	5.290,00		5.290,00	
001900-01-CONTROLE IND COM MAT EL	NF	000540362	13/11/2025	17/11/2025	13/11/2025	26,90	26,90		26,90		2110101010001
CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA - TRANSOL						26,90	26,90	0,00		26,90	
001902-01-ELEVADORES OK COM PCS C	NF	000002088	14/11/2024	30/09/2025	29/10/2025	1.620,00	1.620,00		1.620,00		2110101040001
001902-01-ELEVADORES OK COM PCS C	NF	000012050	29/10/2025	30/10/2025	25/11/2025	2.610,83	2.610,83		2.610,83		2110101040001
ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD						4.230,83	4.230,83	0,00		4.230,83	
006528-01-ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	NF	56	19/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	39.794,00	39.794,00		39.794,00		2110101060001
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA						39.794,00	39.794,00	0,00		39.794,00	
001912-01-EQUATORIAL PARA DISTRIB	NF	148012236	30/11/2025	30/11/2025	24/12/2025	41.386,71		41.386,71	41.386,71		2110101040002
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						41.386,71	0,00	41.386,71		41.386,71	
002228-01-ESTACAO CONSULTAS SERV	NF	000002245	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	28.269,50		28.269,50	28.269,50		2110101020001
002228-01-ESTACAO CONSULTAS SERV	NF	2168	27/12/2024	30/12/2024	20/01/2025	147.750,00	147.750,00		147.750,00		2110101020001
ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME						176.019,50	147.750,00	28.269,50		176.019,50	
010310-01-ETIPLUS ADESIVOS E TECN	NF	000001033	05/08/2025	20/08/2025	04/09/2025	900,00	900,00		900,00		2110101060001
ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA 4722-6549						900,00	900,00	0,00		900,00	
000628-01-EXPANSAO DIAGNOSTICOS L	NF	000026126	17/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	5.171,68		5.171,68	5.171,68		2110101010001
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA						5.171,68	0,00	5.171,68		5.171,68	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005584	15/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	763,50		763,50	763,50		2110101040001
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005592	20/10/2025	27/10/2025	05/12/2025	13.862,80		13.862,80	13.862,80		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L						14.626,30	0,00	14.626,30		14.626,30	
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165048	03/07/2025	08/07/2025	28/11/2025	6.900,00	3.702,00		3.702,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165050	03/07/2025	08/07/2025	04/08/2025	21.638,40	21.638,40		21.638,40		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165070	03/07/2025	10/07/2025	04/08/2025	1.920,75	1.920,75		1.920,75		2110101010001



SIGA/rtt/v.12

Hora: 09:30:52

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 6
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165073	03/07/2025	10/07/2025	04/08/2025	950,00	950,00		950,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165152	08/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	1.670,00	1.670,00		1.670,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165177	08/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	3.075,00	3.075,00		3.075,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165221	10/07/2025	15/07/2025	11/08/2025	150,00	150,00		150,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165222	10/07/2025	15/07/2025	11/08/2025	860,00	860,00		860,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165303	14/07/2025	16/07/2025	13/08/2025	1.930,50	1.930,50		1.930,50		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165336	15/07/2025	18/07/2025	14/08/2025	3.060,00	3.060,00		3.060,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165446	16/07/2025	22/07/2025	15/08/2025	780,00	780,00		780,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165447	16/07/2025	22/07/2025	15/08/2025	485,00	485,00		485,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165480	17/07/2025	22/07/2025	18/08/2025	1.888,80	1.888,80		1.888,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165531	18/07/2025	24/07/2025	18/08/2025	670,00	670,00		670,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165539	18/07/2025	24/07/2025	18/08/2025	1.850,00	1.850,00		1.850,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165749	28/07/2025	07/08/2025	27/08/2025	7.560,00	7.560,00		7.560,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165991	05/08/2025	19/08/2025	04/09/2025	3.855,00	3.855,00		3.855,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165993	05/08/2025	19/08/2025	04/09/2025	3.680,00	3.680,00		3.680,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165994	05/08/2025	14/08/2025	04/09/2025	1.100,00	1.100,00		1.100,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000165995	05/08/2025	19/08/2025	04/09/2025	7.134,38	7.134,38		7.134,38		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166045	06/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	8.451,00	8.451,00		8.451,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166060	07/08/2025	19/08/2025	08/09/2025	660,00	660,00		660,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166061	07/08/2025	14/08/2025	08/09/2025	500,00	500,00		500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166122	09/08/2025	20/08/2025	08/09/2025	14.400,00	14.400,00		14.400,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166264	13/08/2025	20/08/2025	12/09/2025	1.224,00	1.224,00		1.224,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166321	14/08/2025	26/08/2025	15/09/2025	2.303,50	2.303,50		2.303,50		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166656	25/08/2025	29/08/2025	24/09/2025	816,00	816,00		816,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166796	29/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	1.767,00	1.767,00		1.767,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166807	30/08/2025	12/09/2025	29/09/2025	720,00	720,00		720,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166808	30/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	899,26	899,26		899,26		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166809	30/08/2025	08/09/2025	29/09/2025	11.019,14	11.019,14		11.019,14		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167075	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	8.409,22	8.409,22		8.409,22		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167088	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	1.767,00	1.767,00		1.767,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167110	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	2.200,00	2.200,00		2.200,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167150	13/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	1.830,00	1.830,00		1.830,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167174	15/09/2025	23/09/2025	15/10/2025	14.334,00	14.334,00		14.334,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167198	16/09/2025	23/09/2025	16/10/2025	10.776,15	10.776,15		10.776,15		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167222	17/09/2025	23/09/2025	17/10/2025	1.065,00	1.065,00		1.065,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167293	18/09/2025	23/09/2025	20/10/2025	726,00	726,00		726,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167302	18/09/2025	23/09/2025	20/10/2025	1.145,20	1.145,20		1.145,20		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167305	18/09/2025	23/09/2025	29/09/2025	94,95	94,95		94,95		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167357	20/09/2025	26/09/2025	20/10/2025	1.285,12	1.285,12		1.285,12		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167378	22/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	365,00	365,00		365,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167593	30/09/2025	08/10/2025	30/10/2025	1.012,00	1.012,00		1.012,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167594	30/09/2025	08/10/2025	30/10/2025	2.096,97	2.096,97		2.096,97		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167689	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	6.227,10	6.227,10		6.227,10		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167694	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	4.830,00	4.830,00		4.830,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167695	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	2.646,00	2.646,00		2.646,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167701	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	10.052,30	10.052,30		10.052,30		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167711	03/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	3.667,60	3.667,60		3.667,60		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167894	09/10/2025	20/10/2025	10/11/2025	2.599,68	2.599,68		2.599,68		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167980	13/10/2025	20/10/2025	12/11/2025	1.030,00	1.030,00		1.030,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168065	15/10/2025	21/10/2025	14/11/2025	1.232,70	1.232,70		1.232,70		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168122	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	8.778,00	8.778,00		8.778,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168171	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	1.647,50	1.647,50		1.647,50		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168181	20/10/2025	27/10/2025	19/11/2025	2.315,01	2.315,01		2.315,01		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168246	22/10/2025	10/11/2025	21/11/2025	2.100,00	2.100,00		2.100,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168254	22/10/2025	10/11/2025	21/11/2025	532,14	532,14		532,14		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168304	24/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	1.260,00	1.260,00		1.260,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168357	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	612,00	612,00		612,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168358	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	598,00	598,00		598,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168359	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	6.570,00	6.570,00		6.570,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168360	28/10/2025	13/11/2025	27/11/2025	3.718,56	3.718,56		3.718,56		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168409	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	915,80		915,80	915,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169067	30/11/2025	30/11/2025	24/12/2025	1.340,00		1.340,00	1.340,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169068	30/11/2025	30/11/2025	24/12/2025	937,50		937,50	937,50		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 7
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169085	30/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	8.957,00		8.957,00	8.957,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169087	30/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	220,00		220,00	220,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169091	30/11/2025	30/11/2025	26/12/2025	6.974,00		6.974,00	6.974,00		2110101010001
F CARDOSO & CIA LTDA						240.785,23	218.242,93	19.344,30		237.587,23	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	NF	000181270	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	3.961,00		3.961,00	3.961,00		2110101010001
						3.961,00	0,00	3.961,00		3.961,00	
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002042	16/06/2025	26/06/2025	10/12/2025	31.335,96		31.335,96	31.335,96		2110101040001
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002052	15/07/2025	16/07/2025	10/12/2025	31.990,44		31.990,44	31.990,44		2110101040001
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002061	12/08/2025	22/08/2025	10/12/2025	29.473,94		29.473,94	29.473,94		2110101040001
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002086	12/09/2025	22/09/2025	10/12/2025	25.537,40		25.537,40	25.537,40		2110101040001
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002100	09/10/2025	22/10/2025	10/12/2025	38.763,70		38.763,70	38.763,70		2110101040001
002009-01-F & F PRODUTOS E SERVIC	NF	000002115	11/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	33.989,36		33.989,36	33.989,36		2110101040001
F & F PRODUTOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA						191.090,80	0,00	191.090,80		191.090,80	
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013751	06/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	6.177,82		6.177,82	6.177,82		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013804	15/10/2025	21/10/2025	05/12/2025	936,20		936,20	936,20		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013845	23/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	9.454,28		9.454,28	9.454,28		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013905	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	5.334,40		5.334,40	5.334,40		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000013941	10/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	570,00		570,00	570,00		2110101010001
						22.472,70	0,00	22.472,70		22.472,70	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000011955	21/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	715,00	715,00		715,00		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000012124	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	753,04		753,04	753,04		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013131	21/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	1.090,00	1.090,00		1.090,00		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013134	21/10/2025	22/10/2025	10/11/2025	5.940,82	5.940,82		5.940,82		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013196	20/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	5.940,82		5.940,82	5.940,82		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	NF	000013201	20/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	1.090,00	1.090,00		1.090,00		2110101040001
						15.529,68	8.835,82	6.693,86		15.529,68	
007251-01-GESTAO EM SISTEMAS INTE	NF	000000121	20/10/2025	22/10/2025	25/11/2025	4.000,00	4.000,00		4.000,00		2110101040001
007251-01-GESTAO EM SISTEMAS INTE	NF	000000124	21/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL						8.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010338	08/09/2025	09/09/2025	01/12/2025	49.320,00		49.320,00	49.320,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010370	15/09/2025	23/09/2025	01/12/2025	34.740,00		34.740,00	34.740,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010417	19/09/2025	26/09/2025	01/12/2025	42.030,00		42.030,00	42.030,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010477	29/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	46.320,00		46.320,00	46.320,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010630	15/10/2025	27/10/2025	14/11/2025	60.150,00	60.150,00		60.150,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010634	16/10/2025	21/10/2025	17/11/2025	7.700,01	7.700,01		7.700,01		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010774	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	45.130,00	45.130,00		45.130,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010792	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010861	10/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	96.390,00		96.390,00	96.390,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010909	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	86.310,00		86.310,00	86.310,00		2110101060001
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000011070	27/11/2025	30/11/2025	29/12/2025	24.660,00		24.660,00	24.660,00		2110101060001
GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME						495.300,01	112.980,01	382.320,00		495.300,01	
011813-01-GOIANO TECIDOS PROFISSI	NF	000000375	26/09/2025	08/10/2025	25/11/2025	2.706,55	2.706,55		2.706,55		2110101010001
GOIANO TECIDOS PROFISSIONAIS E ESPORTIVOS						2.706,55	2.706,55	0,00		2.706,55	
010967-01-GRAFICA AMORIM LTDA	NF	000003878	07/07/2025	22/07/2025	04/08/2025	558,00	558,00		558,00		2110101060001
010967-01-GRAFICA AMORIM LTDA	NF	000003893	10/07/2025	22/07/2025	07/08/2025	558,00	558,00		558,00		2110101060001
010967-01-GRAFICA AMORIM LTDA	NF	000004020	11/08/2025	29/08/2025	08/09/2025	744,00	744,00		744,00		2110101060001
010967-01-GRAFICA AMORIM LTDA	NF	000004089	04/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	744,00	744,00		744,00		2110101060001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

GRAFICA AMORIM LTDA 25288555											
Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Venc to Real	2.604,00 Valor Original	2.604,00 Tit Vencidos Valor nominal	0,00 Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	2.604,00 C Contabil
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000007305	04/11/2025	25/11/2025	04/12/2025	990,00		990,00	990,00		2110101060001
GRUPO EMBEX HOSPITALAR						990,00	0,00	990,00		990,00	
000739-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000449242	20/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	10.763,00		10.763,00	10.763,00		2110101010001
000739-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000449367	21/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	4.148,10		4.148,10	4.148,10		2110101010001
000739-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000449687	27/10/2025	30/11/2025	05/12/2025	3.168,00		3.168,00	3.168,00		2110101010001
000739-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000449688	27/10/2025	14/11/2025	03/12/2025	2.569,50		2.569,50	2.569,50		2110101010001
000739-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000449689	27/10/2025	14/11/2025	03/12/2025	4.763,75		4.763,75	4.763,75		2110101010001
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA						25.412,35	0,00	25.412,35		25.412,35	
003947-01-HALEX ISTAR INDUSTRIA F	NF	000099044	20/10/2025	10/11/2025	03/12/2025	2.388,00		2.388,00	2.388,00		2110101010001
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 61760000						2.388,00	0,00	2.388,00		2.388,00	
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000014800	11/09/2025	23/09/2025	02/10/2025	170,00	170,00		170,00		2110101010001
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000014802	11/09/2025	23/09/2025	09/10/2025	2.796,10	2.796,10		2.796,10		2110101010001
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000014884	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1.524,00		1.524,00	1.524,00		2110101010001
003048-01-EMPREENDIMENTOS HELPLAS	NF	000014885	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	7.159,20	7.159,20		7.159,20		2110101010001
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME						11.649,30	11.649,30	0,00		11.649,30	
005321-01-HOMETCHS COMERCIO E SER	NF	000015244	10/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	420,00	420,00		420,00		2110101060001
HOMETCHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACA						420,00	420,00	0,00		420,00	
000722-01-HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	NF	000218574	28/05/2025	13/06/2025	28/07/2025	630,00	630,00		630,00		2110101010001
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA						630,00	630,00	0,00		630,00	
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000056	24/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	14.500,00		14.500,00	14.500,00		2110101040001
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000055	24/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	57.607,68		57.607,68	57.607,68		2110101040001
HUMANITY ENGENHARIA LTDA						72.107,68	0,00	72.107,68		72.107,68	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002861	22/09/2025	30/09/2025	27/10/2025	14.184,00	14.184,00		14.184,00		2110101040001
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002885	19/10/2025	22/10/2025	25/11/2025	14.184,00	14.184,00		14.184,00		2110101040001
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002918	24/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	14.184,00		14.184,00	14.184,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE						42.552,00	28.368,00	14.184,00		42.552,00	
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018835	03/07/2025	10/07/2025	04/08/2025	2.000,10	2.000,10		2.000,10		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018836	03/07/2025	08/07/2025	04/08/2025	1.449,30	1.449,30		1.449,30		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018838	03/07/2025	08/07/2025	04/08/2025	612,00	612,00		612,00		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018844	07/07/2025	10/07/2025	06/08/2025	390,48	390,48		390,48		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018870	16/07/2025	18/07/2025	15/08/2025	438,40	438,40		438,40		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018872	17/07/2025	22/07/2025	18/08/2025	325,00	325,00		325,00		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018902	24/07/2025	28/07/2025	25/08/2025	1.012,50	1.012,50		1.012,50		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018942	01/08/2025	14/08/2025	01/09/2025	2.896,00	2.896,00		2.896,00		2110101010001
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA L	NF	000018945	04/08/2025	11/08/2025	03/09/2025	3.106,00	3.106,00		3.106,00		2110101010001
IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL						12.229,78	12.229,78	0,00		12.229,78	
002735-01-IMIFARMA PRODUTOS FARMA	NF	000031208	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	299,79	299,79		299,79		2110101010001
IMIFARMA PRODUTOS FARMAC E COSMET SA 32154285						299,79	299,79	0,00		299,79	
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151196	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	4.379,28	4.379,28		4.379,28		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151197	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	792,00	792,00		792,00		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151198	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	109,08	109,08		109,08		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151199	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	144,90	144,90		144,90		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151902	30/09/2025	08/10/2025	30/10/2025	195,12	195,12		195,12		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000152703	16/10/2025	21/10/2025	17/11/2025	3.248,48	3.248,48		3.248,48		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 9
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000152726	17/10/2025	24/10/2025	17/11/2025	179,40	179,40		179,40		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000152972	22/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	396,00	396,00		396,00		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153085	24/10/2025	24/11/2025	24/11/2025	5.520,00	5.520,00		5.520,00		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153223	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	1.310,20	1.310,20		1.310,20		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153363	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	69,00		69,00	69,00		2110101010001
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA											
						16.343,46	16.274,46	69,00		16.343,46	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	11/2025	30/11/2025	30/11/2025	08/12/2025	118.874,10		118.874,10	118.874,10	RDC SEDE COMP 11/2025	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA						118.874,10	0,00	118.874,10		118.874,10	
005149-01-INJEMED MEDICAMENTOS ES	NF	000034338	11/08/2025	26/08/2025	12/09/2025	765,00	765,00		765,00		2110101010001
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA- EPP						765,00	765,00	0,00		765,00	
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020251639	22/09/2025	30/09/2025	27/10/2025	4.023,40	4.023,40		4.023,40		2110101040001
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020251817	22/10/2025	28/10/2025	10/11/2025	4.023,40	4.023,40		4.023,40		2110101040001
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020251993	24/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	4.023,40		4.023,40	4.023,40		2110101040001
INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA											
						12.070,20	8.046,80	4.023,40		12.070,20	
002394-01-INSTITUTO QUALISA DE GE	NF	000071627	01/10/2025	08/10/2025	06/11/2025	2.059,26	2.059,26		2.059,26		2110101040001
002394-01-INSTITUTO QUALISA DE GE	NF	000072216	01/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	2.059,26	2.059,26		2.059,26		2110101040001
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA											
						4.118,52	4.118,52	0,00		4.118,52	
IN0227-01-J DO S DE SOUZA DIAS SE	NF	26	20/06/2022	20/06/2022	22/08/2022	20.847,50	20.847,50		20.847,50		2110101060001
J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS						20.847,50	20.847,50	0,00		20.847,50	
002902-01-JOAO CLAUDIO NERY LOBAT	NF	000000026	21/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101060001
JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 85029119						4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
010846-01-JOAO MARTINS DO COUTO	NF	000000032	28/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
JOAO MARTINS DO COUTO						3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003744	17/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	795,90		795,90	795,90		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003745	17/10/2025	24/10/2025	05/12/2025	723,30		723,30	723,30		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003753	21/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	830,87		830,87	830,87		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003764	23/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	729,46		729,46	729,46		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003774	28/10/2025	30/10/2025	05/12/2025	1.054,65		1.054,65	1.054,65		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003788	31/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	745,96		745,96	745,96		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003798	03/11/2025	10/11/2025	05/12/2025	703,12		703,12	703,12		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003809	07/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	821,62		821,62	821,62		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003817	11/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	795,12		795,12	795,12		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003828	14/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	854,65		854,65	854,65		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003836	17/11/2025	24/11/2025	02/12/2025	854,65		854,65	854,65		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003851	20/11/2025	26/11/2025	05/12/2025	890,33		890,33	890,33		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003858	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	761,50		761,50	761,50		2110101010001
004930-01-K. SOUZA SANTOS EIRELI	NF	000003871	30/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	723,02		723,02	723,02		2110101010001
K. SOUZA SANTOS EIRELI											
						11.284,15	0,00	11.284,15		11.284,15	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	002025100	09/10/2025	22/10/2025	25/11/2025	5.500,00	5.500,00		5.500,00		2110101040001
LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS						5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00	
001920-01-D&C SERVICOS MEDICOS LT	NF	1864	10/12/2024	11/12/2024	20/01/2025	6.895,00	6.895,00		6.895,00		2110101020001
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA						6.895,00	6.895,00	0,00		6.895,00	
003198-01-LEOPOLDO AUGUSTO C DA C	NF	000000351	18/08/2025	29/08/2025	18/09/2025	3.550,00	3.550,00		3.550,00		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 10
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

LEOPOLDO AUGUSTO C DA CUNHA 79519482253 91482151											
Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	3.550,00 Valor Original	3.550,00 Tit Vencidos Valor nominal	0,00 Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	3.550,00 C Contabil
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000019065	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	696,00		696,00	696,00		2110101010001
LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD		32280364				696,00	0,00	696,00		696,00	
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TU	FT	80998	21/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	10.448,94		10.448,94	10.448,94	DESPESAS CLARA SALDANHA /	2110101040001
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME						10.448,94	0,00	10.448,94		10.448,94	
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025683	03/11/2025	28/11/2025	13/11/2025	167,28	167,28		167,28		2110101040001
005155-01-LUXUS CONSULTORIA E ASS	NF	002025724	17/11/2025	28/11/2025	24/11/2025	471,52	471,52		471,52		2110101040001
LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME						638,80	638,80	0,00		638,80	
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000845	28/10/2025	30/10/2025	05/12/2025	7.883,70		7.883,70	7.883,70		2110101060001
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000865	04/11/2025	25/11/2025	05/12/2025	7.063,95		7.063,95	7.063,95		2110101060001
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000878	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	9.178,60		9.178,60	9.178,60		2110101060001
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000896	18/11/2025	30/11/2025	28/11/2025	10.183,50	10.183,50		10.183,50		2110101060001
009980-01-S S GUIMARAES LTDA	NF	000000909	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	10.183,40		10.183,40	10.183,40		2110101060001
S S GUIMARAES LTDA						44.493,15	10.183,50	34.309,65		44.493,15	
004750-01-MARCIA CRISTINA CARVALH	NF	000000147	17/09/2025	30/09/2025	14/10/2025	13.500,00	6.750,00		6.750,00		2110101040001
MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA 982264641						13.500,00	6.750,00	0,00		6.750,00	
007614-01-MARCIO ROBERTO MONTEIRO	NF	11965	19/03/2022	19/03/2022	25/04/2022	2.975,00	2.975,00		2.975,00		2110101040001
MARCIO ROBERTO MONTEIRO DA CRUZ						2.975,00	2.975,00	0,00		2.975,00	
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006642	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	3.592,17	3.592,17		3.592,17		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006654	03/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1.098,54	1.098,54		1.098,54		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006778	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	413,94	413,94		413,94		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006789	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	636,31	636,31		636,31		2110101010001
006713-01-MARQUES & DUARTE COM. E	NF	000006799	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	465,00		465,00	465,00		2110101010001
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD ME						6.205,96	5.740,96	465,00		6.205,96	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000159481	08/07/2025	10/07/2025	01/12/2025	1.965,63		1.965,63	1.965,63		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000159796	11/07/2025	16/07/2025	01/12/2025	30,64		30,64	30,64		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161270	31/07/2025	07/08/2025	01/12/2025	524,16		524,16	524,16		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	07/08/2025	01/12/2025	737,30		737,30	737,30		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	07/08/2025	01/12/2025	737,30		737,30	737,30		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161297	31/07/2025	07/08/2025	01/12/2025	737,31		737,31	737,31		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	438,77		438,77	438,77		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	438,77		438,77	438,77		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161469	05/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	438,76		438,76	438,76		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	19/08/2025	01/12/2025	1.828,80		1.828,80	1.828,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	19/08/2025	01/12/2025	1.828,80		1.828,80	1.828,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161569	06/08/2025	19/08/2025	01/12/2025	1.828,80		1.828,80	1.828,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	448,00		448,00	448,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	448,00		448,00	448,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000161802	11/08/2025	20/08/2025	06/10/2025	448,00		448,00	448,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000162453	19/08/2025	29/08/2025	01/12/2025	1.549,50		1.549,50	1.549,50		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000162453	19/08/2025	29/08/2025	01/12/2025	1.549,50		1.549,50	1.549,50		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000162453	19/08/2025	29/08/2025	13/10/2025	1.549,50	1.549,50		1.549,50		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163607	29/08/2025	09/09/2025	01/12/2025	114.720,00		114.720,00	114.720,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163608	29/08/2025	09/09/2025	01/12/2025	3.025,00		3.025,00	3.025,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163616	30/08/2025	12/09/2025	01/12/2025	660,00		660,00	660,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163618	30/08/2025	12/09/2025	01/12/2025	318,48		318,48	318,48		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163681	01/09/2025	12/09/2025	01/10/2025	929,70	929,70		929,70		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163681	01/09/2025	12/09/2025	13/10/2025	929,70		929,70	929,70		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163681	01/09/2025	12/09/2025	27/10/2025	929,70	929,70		929,70		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163789	02/09/2025	09/09/2025	02/10/2025	3.858,00	3.858,00		3.858,00		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 11
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163864	03/09/2025	12/09/2025	03/10/2025	619,80	619,80		619,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163864	03/09/2025	12/09/2025	15/10/2025	619,80	619,80		619,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000163864	03/09/2025	12/09/2025	27/10/2025	619,80	619,80		619,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164006	08/09/2025	09/09/2025	06/10/2025	37.740,00	37.740,00		37.740,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164212	09/09/2025	12/09/2025	09/10/2025	1.430,16	1.430,16		1.430,16		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164254	10/09/2025	12/09/2025	10/10/2025	2.035,20	2.035,20		2.035,20		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164353	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	97,72	97,72		97,72		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164453	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	31.200,00	31.200,00		31.200,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164456	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	1.375,00	1.375,00		1.375,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164893	18/09/2025	26/09/2025	20/10/2025	122,00	122,00		122,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164936	19/09/2025	26/09/2025	20/10/2025	825,00	825,00		825,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164978	22/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	370,00	370,00		370,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000164987	22/09/2025	26/09/2025	22/10/2025	31.950,00	31.950,00		31.950,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000165069	23/09/2025	30/09/2025	27/10/2025	750,00	750,00		750,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000165296	26/09/2025	30/09/2025	27/10/2025	12.330,00	12.330,00		12.330,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000165771	30/09/2025	20/10/2025	30/10/2025	899,04	899,04		899,04		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000166547	15/10/2025	21/10/2025	14/11/2025	5.477,04	5.477,04		5.477,04		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000166664	15/10/2025	27/10/2025	14/11/2025	32.700,00	32.700,00		32.700,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000166881	20/10/2025	10/11/2025	19/11/2025	11.589,80	11.589,80		11.589,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167049	23/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	642,24	642,24		642,24		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167370	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	5.917,35	5.917,35		5.917,35		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167499	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	31.200,00	31.200,00		31.200,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167552	29/10/2025	10/11/2025	28/11/2025	10.218,20	10.218,20		10.218,20		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167601	30/10/2025	10/11/2025	29/12/2025	18.870,00		18.870,00	18.870,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167731	31/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	195,12		195,12	195,12		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167738	31/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	580,80		580,80	580,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167863	31/10/2025	14/11/2025	30/12/2025	12.330,00		12.330,00	12.330,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168563	14/11/2025	24/11/2025	13/01/2026	5.790,00		5.790,00	5.790,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168569	14/11/2025	24/11/2025	13/01/2026	12.330,00		12.330,00	12.330,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168866	24/11/2025	26/11/2025	24/12/2025	11.580,00		11.580,00	11.580,00		2110101010001
MED CARE SOLUTION						425.302,19	229.372,75	195.929,44		425.302,19	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	000001689	25/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	2.955,00		2.955,00	2.955,00		2110101020001
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A	NF	1466	27/12/2024	30/12/2024	20/01/2025	2.955,00	2.955,00		2.955,00		2110101020001
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME						5.910,00	2.955,00	2.955,00		5.910,00	
000610-01-MEDI-SAUDE PROD MED HOS	NF	10582	06/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	5.001,41	0,01		0,01		2110101010001
MEDI-SAUDE PROD MED HOSPITALARES LTDA						5.001,41	0,01	0,00		0,01	
010651-01-MEDICAL CENTER BELEM SE	NF	000001777	04/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	6.000,00	6.000,00		6.000,00		2110101040001
MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS						6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	
000446-01-MEDILAR IMP DISTR MEDIC	NF	001291425	04/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	117,28		117,28	117,28		2110101010001
000446-01-MEDILAR IMP DISTR MEDIC	NF	001291533	05/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	4.023,04		4.023,04	4.023,04		2110101010001
000446-01-MEDILAR IMP DISTR MEDIC	NF	001291576	05/11/2025	24/11/2025	03/12/2025	4.864,85		4.864,85	4.864,85		2110101010001
MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA						9.005,17	0,00	9.005,17		9.005,17	
005250-01-MEIRELES SOCIEDADE INDI	NF	000000189	26/11/2025	28/11/2025	05/12/2025	1.550,00		1.550,00	1.550,00		2110101040001
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC						1.550,00	0,00	1.550,00		1.550,00	
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019042	21/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	600,00	600,00		600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019186	18/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	788,00	788,00		788,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019355	18/03/2025	31/03/2025	25/03/2025	600,00	600,00		600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019521	15/04/2025	29/04/2025	25/04/2025	600,00	600,00		600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019709	22/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	600,00	600,00		600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019850	16/06/2025	26/06/2025	25/06/2025	788,00		788,00	788,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000019978	15/07/2025	31/07/2025	14/08/2025	600,00		600,00	600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020166	20/08/2025	29/08/2025	25/08/2025	591,00		591,00	591,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020311	15/09/2025	30/09/2025	25/09/2025	591,00		591,00	591,00		2110101040001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 12
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020454	15/10/2025	28/10/2025	25/11/2025	1.457,80	1.457,80		1.457,80		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020455	15/10/2025	28/10/2025	25/11/2025	886,50	886,50		886,50		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	18497	14/10/2024	30/10/2024	13/11/2024	807,70	807,70		807,70		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	18641	12/11/2024	29/11/2024	25/11/2024	600,00	600,00		600,00		2110101040001
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	18815	09/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	600,00	600,00		600,00		2110101040001
MULTIANALISES S/S LTDA						10.110,00	10.110,00	0,00		10.110,00	
008796-01-NACIONAL COMERCIAL HOSP	NF	000059834	05/08/2025	26/08/2025	05/09/2025	2.921,66	2.921,66		2.921,66		2110101010001
008796-01-NACIONAL COMERCIAL HOSP	NF	000059834	05/08/2025	26/08/2025	06/10/2025	2.921,65	2.921,65		2.921,65		2110101010001
008796-01-NACIONAL COMERCIAL HOSP	NF	000059834	05/08/2025	26/08/2025	05/11/2025	2.921,65	2.921,65		2.921,65		2110101010001
008796-01-NACIONAL COMERCIAL HOSP	NF	000061457	22/09/2025	08/10/2025	22/10/2025	6.550,34	6.550,34		6.550,34		2110101010001
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR AS						15.315,30	15.315,30	0,00		15.315,30	
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000006	21/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	733,77		733,77	733,77		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000007	24/10/2025	28/10/2025	05/12/2025	786,66		786,66	786,66		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000009	28/10/2025	30/10/2025	05/12/2025	786,66		786,66	786,66		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000011	31/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	817,80		817,80	817,80		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000012	04/11/2025	10/11/2025	05/12/2025	801,06		801,06	801,06		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000013	06/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	801,06		801,06	801,06		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000015	11/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	806,96		806,96	806,96		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000016	14/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	845,90		845,90	845,90		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000018	18/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	806,96		806,96	806,96		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000019	21/11/2025	26/11/2025	04/12/2025	888,05		888,05	888,05		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000021	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	835,06		835,06	835,06		2110101010001
012074-01-NAIARA LUIZIA BRITO DA	NF	000000022	30/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	839,11		839,11	839,11		2110101010001
NAIARA LUIZIA BRITO DA SILVA						9.749,05	0,00	9.749,05		9.749,05	
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000532	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	3.784,00		3.784,00	3.784,00		2110101010001
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000533	31/10/2025	14/11/2025	10/12/2025	620,00		620,00	620,00		2110101010001
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI						4.404,00	0,00	4.404,00		4.404,00	
010579-01-NORTE FARMA DISTRIBUICA	NF	000009049	16/09/2025	23/09/2025	16/10/2025	2.942,70	2.942,70		2.942,70		2110101010001
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS	85688912					2.942,70	2.942,70	0,00		2.942,70	
002634-01-NUCLEAR CENTER CLINICA	NF	000006439	06/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	2.225,11	2.225,11		2.225,11		2110101020001
NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD	91324533					2.225,11	2.225,11	0,00		2.225,11	
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010162	01/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	961,85		961,85	961,85		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010163	01/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010166	02/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010171	03/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010175	06/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010176	06/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010177	06/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010182	07/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010184	08/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010187	09/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010195	10/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010197	13/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010198	13/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010199	13/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010204	14/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010206	15/10/2025	23/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010209	16/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010214	20/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010215	20/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010216	20/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010217	20/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010222	21/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 13
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010235	27/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010241	28/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010247	29/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010251	30/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010256	03/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010257	03/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	769,48		769,48	769,48		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010258	03/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	769,48		769,48	769,48		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010259	03/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	769,48		769,48	769,48		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010269	05/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	769,48		769,48	769,48		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010270	05/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010274	10/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010275	10/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010276	10/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010277	10/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010278	10/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010290	11/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010294	12/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010298	13/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	577,11		577,11	577,11		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010301	14/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010303	17/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010304	17/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	384,74		384,74	384,74		2110101010001
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010309	17/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	192,37		192,37	192,37		2110101010001
NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA						18.082,78	0,00	18.082,78		18.082,78	
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME	NF	000013376	22/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	6.096,00		6.096,00	6.096,00		2110101010001
						6.096,00	0,00	6.096,00		6.096,00	
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000647	07/08/2025	19/08/2025	10/12/2025	20.802,70		20.802,70	20.802,70		2110101060001
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000658	10/09/2025	23/09/2025	10/12/2025	11.897,70		11.897,70	11.897,70		2110101060001
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000674	15/10/2025	21/10/2025	14/11/2025	19.952,10	19.952,10		19.952,10		2110101060001
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000687	30/11/2025	30/11/2025	22/12/2025	1.430,00		1.430,00	1.430,00		2110101060001
007644-01-O'LIMPO DISTRIBUIDORA C	NF	000000688	30/11/2025	30/11/2025	24/12/2025	19.272,00		19.272,00	19.272,00		2110101060001
O'LIMPO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO						73.354,50	19.952,10	53.402,40		73.354,50	
001349-01-TELEMAR NORTE LESTE S/A	NF	67426524	17/11/2025	17/11/2025	01/12/2025	676,19		676,19	676,19	TELEFONE OI BOL 67426524	2110101040002
						676,19	0,00	676,19		676,19	
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000024384	17/07/2025	11/08/2025	18/08/2025	7.344,00	7.344,00		7.344,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000024946	13/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	3.488,00	3.488,00		3.488,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025456	15/09/2025	26/09/2025	15/10/2025	4.203,00	4.203,00		4.203,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025555	18/09/2025	29/09/2025	20/10/2025	1.312,00	1.312,00		1.312,00		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000026231	23/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	746,00	746,00		746,00		2110101010001
OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV 30453316						17.093,00	17.093,00	0,00		17.093,00	
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000014892	11/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	8.060,00	8.060,00		8.060,00		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000014897	12/09/2025	23/09/2025	13/10/2025	1.254,00	1.254,00		1.254,00		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015239	23/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	445,00	445,00		445,00		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015286	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	1.696,50		1.696,50	1.696,50		2110101010001
003900-01-ONCONORTE LTDA	NF	000015287	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	2.090,00		2.090,00	2.090,00		2110101010001
ONCONORTE LTDA 32253664						13.545,50	9.759,00	3.786,50		13.545,50	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031503	01/10/2025	08/10/2025	05/12/2025	975,00		975,00	975,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031524	03/10/2025	20/10/2025	05/12/2025	4.728,80		4.728,80	4.728,80		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031547	08/10/2025	20/10/2025	05/12/2025	1.958,00		1.958,00	1.958,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031676	22/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	499,98		499,98	499,98		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031697	24/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	195,00		195,00	195,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031727	29/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	2.926,40		2.926,40	2.926,40		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031730	29/10/2025	13/11/2025	05/12/2025	975,00		975,00	975,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031743	30/10/2025	13/11/2025	05/12/2025	720,00		720,00	720,00		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M P L FADEL INFORMATICA ME	NF	000031790	12/11/2025	24/11/2025	12/12/2025	385,00		385,00	385,00		2110101010001
						13.363,18	0,00	13.363,18		13.363,18	
012066-01-PACTUAL DISTRIBUIDORA C PACTUAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E ATACADO	NF	000003489	14/10/2025	20/10/2025	05/12/2025	711,00		711,00	711,00		2110101010001
						711,00	0,00	711,00		711,00	
007031-01-PANIFICADORA UMARIZAL L PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	NF	000016011	24/10/2025	10/11/2025	05/12/2025	1.780,70		1.780,70	1.780,70		2110101010001
						1.780,70	0,00	1.780,70		1.780,70	
011437-01-POLITEC IMPORTACAO E CO POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	NF	000011093	05/08/2025	26/08/2025	04/09/2025	1.008,00	1.008,00		1.008,00		2110101010001
						1.008,00	1.008,00	0,00		1.008,00	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	NF	020252219	04/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	2.744,72	2.744,72		2.744,72		2110101040001
						2.744,72	2.744,72	0,00		2.744,72	
009306-01-PROHEMO SERVICOS MEDICO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	NF	819	27/12/2024	30/12/2024	20/01/2025	11.869,25	11.869,25		11.869,25		2110101060001
						11.869,25	11.869,25	0,00		11.869,25	
008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA 008639-01-PULCHERIO GRANATO LTDA PULCHERIO GRANATO LTDA	NF	002025834 20241245	25/11/2025 27/12/2024	27/11/2025 30/12/2024	01/12/2025 20/01/2025	2.955,00		2.955,00	2.955,00		2110101020001
						2.955,00	2.955,00		2.955,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S 004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L	NF	000001075 859 9626-9803	26/11/2025 16/12/2024	28/11/2025 27/12/2024	01/12/2025 20/01/2025	12.805,00		12.805,00	12.805,00		2110101020001
						70.181,25	70.181,25		70.181,25		2110101020001
						82.986,25	70.181,25	12.805,00		82.986,25	
011954-01-R G C SOLINO R G C SOLINO	NF	000000355	06/09/2025	23/09/2025	06/10/2025	2.080,00	2.080,00		2.080,00		2110101010001
						2.080,00	2.080,00	0,00		2.080,00	
002775-01-R. MOTA PINHEIRO DE MOR 002775-01-R. MOTA PINHEIRO DE MOR R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS - EPP	NF	000015944 000016047	26/06/2025 14/08/2025	04/07/2025 29/08/2025	28/07/2025 15/09/2025	509,00	509,00		509,00		2110101060001
						693,00	693,00		693,00		2110101060001
						1.202,00	1.202,00	0,00		1.202,00	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & 000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES & R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	NF	000045908 000045913 000046071 000046077 000046097 000046168 000046169 000046170 000046170 000046171 000046171 000046171 000046223 000046223 000046329 000046329 000046329	03/10/2025 03/10/2025 17/10/2025 17/10/2025 20/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 29/10/2025 04/11/2025 04/11/2025 14/11/2025 14/11/2025 14/11/2025	20/10/2025 20/10/2025 21/10/2025 24/10/2025 24/10/2025 13/11/2025 10/11/2025 13/11/2025 13/11/2025 10/11/2025 10/11/2025 15/12/2025 14/11/2025 14/11/2025 15/12/2025 24/11/2025	03/11/2025 03/11/2025 17/11/2025 17/11/2025 19/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 28/11/2025 15/12/2025 28/11/2025 15/12/2025 15/12/2025 04/12/2025 19/12/2025 15/12/2025 29/12/2025	17.420,40	17.420,40		17.420,40		2110101010001
						1.180,00	1.180,00		1.180,00		2110101010001
						1.296,00	1.296,00		1.296,00		2110101010001
						5.750,00	5.750,00		5.750,00		2110101010001
						950,00	950,00		950,00		2110101010001
						2.200,00	2.200,00		2.200,00		2110101010001
						3.000,00	3.000,00		3.000,00		2110101010001
						1.735,25	1.735,25		1.735,25		2110101010001
						1.735,25		1.735,25	1.735,25		2110101010001
						5.947,95	5.947,95		5.947,95		2110101010001
						5.947,95		5.947,95	5.947,95		2110101010001
						5.983,60	5.983,60		5.983,60		2110101010001
						5.983,60	5.983,60		5.983,60		2110101010001
						6.001,50	6.001,50		6.001,50		2110101010001
						6.001,50	6.001,50		6.001,50		2110101010001
						71.133,00	39.479,60	31.653,40		71.133,00	
012251-01-RITA DE CASSIA PESSOA M RITA DE CASSIA PESSOA MODESTO	NF	000000019	13/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	900,00		900,00	900,00		2110101040001
						900,00	0,00	900,00		900,00	
001095-01-SALUX INFORMATIZACAO EM	NF	020251134	01/10/2025	08/10/2025	25/11/2025	11.081,25	11.081,25		11.081,25		2110101040001



SIGA/rtt/v.12

Hora: 09:30:52

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 15
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE											
Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencdo Real	11.081,25 Valor Original	11.081,25 Tit Vencidos Valor nominal	0,00 Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
009926-01-SAMED - MANUTENCAO DE E SAMED - MANUTENCAO DE EQUIP. MEDICO-HOSP	NF	000002328	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	1.980,00	1.980,00		1.980,00		2110101060001
						1.980,00	1.980,00	0,00		1.980,00	
005295-01-SANTOS & MAIA SERVICOS SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MAT	NF	000023294	28/10/2025	10/11/2025	27/11/2025	3.900,00	3.900,00		3.900,00		2110101010001
						3.900,00	3.900,00	0,00		3.900,00	
001933-01-SAPRA LANDAUER SERV ASS SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	NF	000206230	21/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	108,65	108,65		108,65		2110101040001
						108,65	108,65	0,00		108,65	
002034-01-SMIL SERVICOS LTDA SMIL SERVICOS LTDA	NF	853	11/12/2024	11/12/2024	20/01/2025	125.000,00	125.000,00		125.000,00		2110101040001
						125.000,00	125.000,00	0,00		125.000,00	
003157-01-SOUZA FRANCO & OLIVEIRA SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA-ME 31204225	NF	000023861	08/10/2025	20/10/2025	03/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
						1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	
007920-01-STAP - SOCIEDADE DE TRA 007920-01-STAP - SOCIEDADE DE TRA STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES	NF	000004255	27/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	11.032,00		11.032,00	11.032,00		2110101040001
	NF	3178	17/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	197.000,00	197.000,00		197.000,00		2110101040001
						208.032,00	197.000,00	11.032,00		208.032,00	
002824-01-STEMAC SA GRUPOS GERADO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	NF	000043795	03/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	1.246,00		1.246,00	1.246,00		2110101040001
						1.246,00	0,00	1.246,00		1.246,00	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT 004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT 004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT 004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT 004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807	NF	000031820	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	304,00	304,00		304,00		2110101060001
	NF	000031967	20/10/2025	28/10/2025	20/11/2025	900,00	900,00		900,00		2110101060001
	NF	000032042	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	1.242,04		1.242,04	1.242,04		2110101060001
	NF	000032098	07/11/2025	14/11/2025	08/12/2025	1.232,00		1.232,00	1.232,00		2110101060001
						3.678,04	1.204,00	2.474,04		3.678,04	
002830-01-SUPERMED COM E IMP DE P SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA 34314148	NF	000870627	24/10/2025	14/11/2025	08/12/2025	4.211,53		4.211,53	4.211,53		2110101010001
						4.211,53	0,00	4.211,53		4.211,53	
004641-01-SUPERMED COM. E IMP DE SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI	NF	000898140	24/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	8.068,00		8.068,00	8.068,00		2110101010001
						8.068,00	0,00	8.068,00		8.068,00	
003925-01-T.E DA CONCEICAO T.E DA CONCEICAO 37871942	NF	37	02/05/2023	02/05/2023	09/06/2023	11.045,00	11.045,00		11.045,00		2110101060001
						11.045,00	11.045,00	0,00		11.045,00	
002925-01-TAVARES E PEREIRA LTDA TAVARES E PEREIRA LTDA EPP	NF	000002908	04/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	1.800,00	1.800,00		1.800,00		2110101020001
						1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	
009305-01-TDSA COMERCIO DE SOFTWA TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	NF	000008673	05/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	899,90	899,90		899,90		2110101060001
						899,90	899,90	0,00		899,90	
002803-01-THA E THI FARMACIA DE M THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M 23446600	NF	000048540	15/09/2025	26/09/2025	15/10/2025	690,00	690,00		690,00		2110101010001
						690,00	690,00	0,00		690,00	
000218-01-TOPMARCAS MEDICAMENTOS 000218-01-TOPMARCAS MEDICAMENTOS TOPMARCAS MEDICAMENTOS LTDA	NF	000002888	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	1.479,48		1.479,48	1.479,48		2110101010001
	NF	000002911	30/11/2025	30/11/2025	15/12/2025	695,10		695,10	695,10		2110101010001
						2.174,58	0,00	2.174,58		2.174,58	
010325-01-TRANSCABRAL LTDA	NF	000020736	09/10/2025	28/10/2025	27/10/2025	5.793,40	5.793,40		5.793,40		2110101060001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 16
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

TRANSCABRAL LTDA 3083-1089						5.793,40	5.793,40	0,00		5.793,40	
Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	VencTo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000040858	06/06/2025	13/06/2025	04/07/2025	1.350,00	1.350,00		1.350,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000040905	10/06/2025	18/06/2025	08/07/2025	1.750,50	1.750,50		1.750,50		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000040945	13/06/2025	18/06/2025	11/07/2025	1.395,00	1.395,00		1.395,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000040946	13/06/2025	18/06/2025	11/07/2025	4.536,00	4.536,00		4.536,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000040992	18/06/2025	26/06/2025	16/07/2025	900,00	900,00		900,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041004	20/06/2025	30/06/2025	18/07/2025	625,00	625,00		625,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041005	20/06/2025	30/06/2025	18/07/2025	2.800,00	2.800,00		2.800,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041121	03/07/2025	10/07/2025	31/07/2025	11.276,00	11.276,00		11.276,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041142	07/07/2025	10/07/2025	04/08/2025	5.184,00	5.184,00		5.184,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041198	11/07/2025	15/07/2025	08/08/2025	6.464,00	6.464,00		6.464,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041218	14/07/2025	18/07/2025	11/08/2025	2.140,00	2.140,00		2.140,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041221	14/07/2025	18/07/2025	11/08/2025	792,00	792,00		792,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041223	15/07/2025	18/07/2025	12/08/2025	3.256,00	3.256,00		3.256,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000041421	04/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	2.520,00	2.520,00		2.520,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042474	12/11/2025	18/11/2025	12/12/2025	3.068,40		3.068,40	3.068,40		2110101010001
						48.056,90	44.988,50	3.068,40		48.056,90	
002483-01-UNIBIO DISTRIBUIDORA E	NF	000017329	22/09/2025	08/10/2025	22/10/2025	680,00	680,00		680,00		2110101060001
002483-01-UNIBIO DISTRIBUIDORA E	NF	000017391	02/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	680,00	680,00		680,00		2110101060001
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA											
						1.360,00	1.360,00	0,00		1.360,00	
009575-01-UNINEURO UNIDADE DE NEU	NF	000007004	06/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	4.885,60	4.885,60		4.885,60		2110101060001
UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA											
						4.885,60	4.885,60	0,00		4.885,60	
011869-01-UR COELHO	NF	000000141	20/08/2025	29/08/2025	19/09/2025	584,78	584,78		584,78		2110101060001
011869-01-UR COELHO	NF	000000141	20/08/2025	29/08/2025	01/10/2025	584,78	584,78		584,78		2110101060001
011869-01-UR COELHO	NF	000000141	20/08/2025	29/08/2025	13/10/2025	584,78	584,78		584,78		2110101060001
011869-01-UR COELHO	NF	000000164	19/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	2.631,51	2.631,51		2.631,51		2110101060001
011869-01-UR COELHO	NF	000000173	08/10/2025	24/10/2025	07/11/2025	2.631,51	2.631,51		2.631,51		2110101060001
UR COELHO 982398991											
						7.017,36	7.017,36	0,00		7.017,36	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000862	24/10/2025	31/10/2025	10/12/2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000870	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	3.000,00		3.000,00	3.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
						6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002441	25/09/2025	20/10/2025	27/10/2025	4.948,00	4.948,00		4.948,00		2110101010001
VALETMED HOSPITALAR											
						4.948,00	4.948,00	0,00		4.948,00	
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009250	20/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	703,57		703,57	703,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009304	10/11/2025	28/11/2025	25/11/2025	707,36	707,36		707,36		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099131747	09/10/2025	22/10/2025	01/12/2025	3.287,92		3.287,92	3.287,92		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099365558	08/11/2025	28/11/2025	08/12/2025	3.287,92		3.287,92	3.287,92		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000908	21/10/2025	27/10/2025	01/12/2025	6.456,80		6.456,80	6.456,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000934	14/11/2025	24/11/2025	12/12/2025	7.341,60		7.341,60	7.341,60		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000933	06/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	6.781,60		6.781,60	6.781,60		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000941	14/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	6.944,00		6.944,00	6.944,00		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000956	29/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	6.944,00		6.944,00	6.944,00		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000982	30/11/2025	30/11/2025	22/12/2025	7.184,80		7.184,80	7.184,80		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	002025961	06/11/2025	14/11/2025	04/12/2025	6.619,20		6.619,20	6.619,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002693	07/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	783,50		783,50	783,50		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002711	09/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	722,86		722,86	722,86		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002741	14/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	1.445,72		1.445,72	1.445,72		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002779	20/10/2025	27/10/2025	01/12/2025	1.385,08		1.385,08	1.385,08		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002808	23/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	1.324,44		1.324,44	1.324,44		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002845	28/10/2025	30/10/2025	01/12/2025	763,52		763,52	763,52		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002860	30/10/2025	10/11/2025	01/12/2025	824,16		824,16	824,16		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002892	04/11/2025	10/11/2025	02/12/2025	662,22		662,22	662,22		2110101010001



SIGA/rtt/v.12
Hora: 09:30:52
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Fornecedor - Analitico

Folha: 17
Dt.Ref: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencdo Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002915	10/11/2025	14/11/2025	08/12/2025	223,40		223,40	223,40		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003763	11/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	2.733,39		2.733,39	2.733,39		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003973	05/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003994	07/11/2025	14/11/2025	05/12/2025	60,64		60,64	60,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004039	13/11/2025	24/11/2025	11/12/2025	1.425,74		1.425,74	1.425,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004094	20/11/2025	26/11/2025	18/12/2025	722,86		722,86	722,86		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000004133	30/11/2025	30/11/2025	23/12/2025	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003554	01/11/2025	10/11/2025	01/12/2025	662,22		662,22	662,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003610	08/11/2025	14/11/2025	08/12/2025	2.059,09		2.059,09	2.059,09		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT						73.382,05	707,36	72.674,69		73.382,05	
T O T A L G E R A L -----> (647 MOVIMENTACOES)						4.398.030,71	2.417.758,39	1.964.696,83		4.382.455,22	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

k)	EXTRATOS BANCARIOS (CONTA CORRENTE, RESERVA TÉCNICA, PROVISÕES E INVESTIMENTOS)
-----------	--

- Notas Fiscais e Comprovante
- Imposto
- RDC – Rateio de Despesas Compartilhadas

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

**▶ 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
Agência 0015
Conta 000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 28/11/2025

Emitido em: 28/11/2025 às 09:27:00

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	1.451.157,94		
03/11/2025	RENDIMENTO	600,03	1.451.757,97	0,00041348
04/11/2025	RENDIMENTO	600,29	1.452.358,26	0,00041349
05/11/2025	RENDIMENTO	600,51	1.452.958,77	0,00041347
05/11/2025	RESGATE	802.752,89	650.205,88	
06/11/2025	RENDIMENTO	268,85	650.474,73	0,00041348
07/11/2025	RENDIMENTO	268,96	650.743,69	0,00041348
10/11/2025	RENDIMENTO	269,07	651.012,76	0,00041348
10/11/2025	RESGATE	280.595,12	370.417,64	
11/11/2025	RENDIMENTO	153,16	370.570,80	0,00041348
12/11/2025	RENDIMENTO	153,22	370.724,02	0,00041347
12/11/2025	RESGATE	60.198,76	310.525,26	
13/11/2025	RENDIMENTO	128,40	310.653,66	0,00041349
14/11/2025	RENDIMENTO	128,45	310.782,11	0,00041348
17/11/2025	RENDIMENTO	128,50	310.910,61	0,00041347
18/11/2025	RENDIMENTO	128,56	311.039,17	0,00041350
19/11/2025	RENDIMENTO	128,61	311.167,78	0,00041348
21/11/2025	RENDIMENTO	128,66	311.296,44	0,00041347
24/11/2025	RENDIMENTO	128,72	311.425,16	0,00041350
25/11/2025	RENDIMENTO	128,77	311.553,93	0,00041349
25/11/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.511.553,93	
26/11/2025	RENDIMENTO	625,00	1.512.178,93	0,00041348
27/11/2025	RENDIMENTO	625,26	1.512.804,19	0,00041348
28/11/2025	RENDIMENTO	625,51	1.513.429,70	0,00041348

Total de Rendimentos.....: 5.818,53

*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, 28 de novembro de 2025 às 09:27

**▶ 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
Agência 0015
Conta 000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 28/11/2025

Emitido em: 28/11/2025 às 09:29:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	1.099.958,85		
03/11/2025	RENDIMENTO	454,81	1.100.413,66	0,00041348
04/11/2025	RENDIMENTO	455,01	1.100.868,67	0,00041349
05/11/2025	RENDIMENTO	455,18	1.101.323,85	0,00041347
06/11/2025	RENDIMENTO	455,39	1.101.779,24	0,00041349
07/11/2025	RENDIMENTO	455,56	1.102.234,80	0,00041348
10/11/2025	RENDIMENTO	455,76	1.102.690,56	0,00041349
11/11/2025	RENDIMENTO	455,93	1.103.146,49	0,00041347
12/11/2025	RENDIMENTO	456,14	1.103.602,63	0,00041349
13/11/2025	RENDIMENTO	456,32	1.104.058,95	0,00041348
14/11/2025	RENDIMENTO	456,50	1.104.515,45	0,00041347
17/11/2025	RENDIMENTO	456,71	1.104.972,16	0,00041349
18/11/2025	RENDIMENTO	456,87	1.105.429,03	0,00041347
18/11/2025	RESGATE	501.374,85	604.054,18	
19/11/2025	RENDIMENTO	249,77	604.303,95	0,00041349
21/11/2025	RENDIMENTO	249,88	604.553,83	0,00041350
24/11/2025	RENDIMENTO	249,97	604.803,80	0,00041348
25/11/2025	RENDIMENTO	250,08	605.053,88	0,00041349
26/11/2025	RENDIMENTO	250,17	605.304,05	0,00041347
26/11/2025	APLICACAO	85.500,00	690.804,05	
27/11/2025	RENDIMENTO	285,64	691.089,69	0,00041349
28/11/2025	RENDIMENTO	285,75	691.375,44	0,00041348
Total de Rendimentos.....:		7.291,44		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 09:29

**▶ 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
Agência 0015
Conta 000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 28/11/2025

Emitido em: 28/11/2025 às 09:41:49

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	849.888,30		
03/11/2025	RENDIMENTO	351,41	850.239,71	0,00041348
04/11/2025	RENDIMENTO	351,57	850.591,28	0,00041350
05/11/2025	RENDIMENTO	351,70	850.942,98	0,00041348
06/11/2025	RENDIMENTO	351,85	851.294,83	0,00041348
07/11/2025	RENDIMENTO	352,00	851.646,83	0,00041349
10/11/2025	RENDIMENTO	352,14	851.998,97	0,00041348
11/11/2025	RENDIMENTO	352,28	852.351,25	0,00041347
12/11/2025	RENDIMENTO	352,43	852.703,68	0,00041348
13/11/2025	RENDIMENTO	352,58	853.056,26	0,00041348
13/11/2025	RESGATE	233.656,02	619.400,24	
14/11/2025	RENDIMENTO	256,12	619.656,36	0,00041350
17/11/2025	RENDIMENTO	256,21	619.912,57	0,00041347
18/11/2025	RENDIMENTO	256,32	620.168,89	0,00041348
19/11/2025	RENDIMENTO	256,43	620.425,32	0,00041348
19/11/2025	RESGATE	533.459,21	86.966,11	
21/11/2025	RENDIMENTO	35,97	87.002,08	0,00041361
24/11/2025	RENDIMENTO	35,97	87.038,05	0,00041344
24/11/2025	RESGATE	77.277,71	9.760,34	
25/11/2025	RENDIMENTO	4,03	9.764,37	0,00041290
26/11/2025	RENDIMENTO	4,04	9.768,41	0,00041375
26/11/2025	APLICACAO	842.000,00	851.768,41	
27/11/2025	RENDIMENTO	352,19	852.120,60	0,00041348
28/11/2025	RENDIMENTO	352,34	852.472,94	0,00041349
Total de Rendimentos.....:		4.977,58		

*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, 28 de novembro de 2025 às 09:42

**▶ 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
Agência 0015
Conta 000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 28/11/2025

Emitido em: 28/11/2025 às 09:45:30

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	178.127,67		
03/11/2025	RENDIMENTO	73,65	178.201,32	0,00041347
04/11/2025	RENDIMENTO	73,69	178.275,01	0,00041352
05/11/2025	RENDIMENTO	73,71	178.348,72	0,00041346
06/11/2025	RENDIMENTO	73,74	178.422,46	0,00041346
07/11/2025	RENDIMENTO	73,78	178.496,24	0,00041351
10/11/2025	RENDIMENTO	73,81	178.570,05	0,00041351
11/11/2025	RENDIMENTO	73,83	178.643,88	0,00041345
12/11/2025	RENDIMENTO	73,87	178.717,75	0,00041350
13/11/2025	RENDIMENTO	73,89	178.791,64	0,00041345
14/11/2025	RENDIMENTO	73,93	178.865,57	0,00041350
17/11/2025	RENDIMENTO	73,96	178.939,53	0,00041349
18/11/2025	RENDIMENTO	73,99	179.013,52	0,00041349
19/11/2025	RENDIMENTO	74,01	179.087,53	0,00041343
21/11/2025	RENDIMENTO	74,05	179.161,58	0,00041348
24/11/2025	RENDIMENTO	74,09	179.235,67	0,00041354
25/11/2025	RENDIMENTO	74,11	179.309,78	0,00041348
26/11/2025	RENDIMENTO	74,14	179.383,92	0,00041347
26/11/2025	APLICACAO	89.000,00	268.383,92	
27/11/2025	RENDIMENTO	110,97	268.494,89	0,00041347
28/11/2025	RENDIMENTO	111,02	268.605,91	0,00041349

Total de Rendimentos.....: 1.478,24

*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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em sexta-feira, 28 de novembro de 2025 às 09:45

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

Emitido em: 02/12/2025 10:12:21

SALDO ANTERIOR 2.089.346,52

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144751	-835,68	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144810	-5.707,36	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144826	-22.317,71	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR	131108	-82.571,11	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA	131144	-72.141,32	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	121156	-355.030,78	
03/11	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	125.354,96	
03/11	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-133.188,19	
03/11	TEDINTERNET	31125	-17,00	
03/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251103	0,72	1.542.893,05
04/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.	161151	-39.504,54	
04/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI	151102	-55.024,54	
04/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 9626224000188 D J PLASTICOS LTDA	141138	-610,00	
04/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	131154	-3.000,00	
04/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162456	-1.210,41	
04/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA	131126	-16.500,00	
04/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-604.995,82	

PAGAMENTO FORNECEDOR			
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00
04/11	REMUN CONTA+	251104	1,72
821.998,46			
REMUNERACAO CONTA+			
05/11	TED VIA INTERNET	141118	-9.725,00
Internet Banking			
5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
05/11	TED VIA INTERNET	141156	-679,50
Internet Banking			
XXX61098XXX DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORA			
05/11	TED VIA INTERNET	131119	-7.909,36
Internet Banking			
2660368000121 MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT			
05/11	PAGTO CLARO IBK	121120	-117,28
Internet Banking			
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
05/11	PAGTO CLARO IBK	121159	-845,62
Internet Banking			
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
05/11	PAGTO CLARO IBK	121132	-250,22
Internet Banking			
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
05/11	PAGTO TITULO	151858	-460,00
Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
05/11	TED VIA INTERNET	121147	-581,00
Internet Banking			
4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA			
05/11	TED VIA INTERNET	121101	-906,00
Internet Banking			
15567448000169 A C S DO NASCIMENTO COMER			
05/11	TRANSF C/C INTERA	121101	-916,48
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
10489368000119 CONTROLE I COMERCIO MATER			
05/11	TED VIA INTERNET	121128	-1.115,90
Internet Banking			
1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
05/11	TED VIA INTERNET	151136	-24.643,09
Internet Banking			
XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
05/11	TARIFA FOLHA	126001	-186,00
05/11	TARIFA FOLHA	126001	-276,00
05/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00
05/11	TARIFA FOLHA	126001	-390,00
05/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-138,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/11	RESGATE CDB/RDB	494424	210.113,24
05/11	RESGATE CDB/RDB	494425	40.283,23
05/11	RESGATE CDB/RDB	494426	550.690,03
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00
1.573.805,51			
06/11	TED VIA INTERNET	141125	-1.124,96
Internet Banking			
XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO			
06/11	TED VIA INTERNET	141147	-452,87
Internet Banking			
XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
06/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-344.288,72
PAGAMENTO FORNECEDOR			
06/11	DEB FOPAP EP	126001	-114.247,90
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/11	DEB FOPAP EP	126001	-16.310,73
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-646.957,40
DEBITO FOLHA EMP PRI			

06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00	
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00	
06/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251106	3,79	450.392,72
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 11507723000106 RADCARE RADIOPROTECAO LTD	151116	-4.200,00	
07/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154023	-220,00	
07/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154034	-332,00	
07/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154050	-11.053,70	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 36442253000162 A UNIDOS DISTRIBUIDORA LT	141129	-19.919,30	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	141128	-150.700,34	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN	141158	-7.700,00	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI	141102	-1.100,00	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	141101	-4.000,00	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D	141106	-3.000,00	
07/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX40267XXX CLARA SILVA SALDANHA	141130	-347,36	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	141127	-28.250,00	
07/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	141100	-136.570,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00	
07/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251107	0,25	82.847,27
10/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA	151155	-88.875,95	
10/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161210	-4.214,70	
10/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161224	-4.083,94	
10/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	151156	-78.913,17	
10/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA	151152	-9.783,10	
10/11	TED VIA INTERNET Internet Banking	151137	-55.044,98	

	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - COM		
10/11	TED VIA INTERNET 141110	-8.044,28	
	Internet Banking		
	51164304000125 RDS TECIDOS & MALHARIA L		
10/11	PAGTO PMB IBK 141136	-2.298,73	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING		
10/11	CLARO LD21 141128	-631,52	
	Internet Banking		
10/11	PAGTO TITULO 161348	-1.300,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/11	PAGTO FORNECEDOR 126001	-3.587,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR		
10/11	RESGATE CDB/RDB 494880	280.083,18	
10/11	TEDINTERNET 101125	-17,00	
10/11	TEDINTERNET 101125	-17,00	106.118,58
11/11	PAGTO FORNECEDOR 126001	-93.264,49	
	PAGAMENTO FORNECEDOR		
11/11	REMUN CONTA+ 251111	0,22	12.854,31
	REMUNERACAO CONTA+		
12/11	TED VIA INTERNET 141137	-3.892,69	
	Internet Banking		
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC		
12/11	TED VIA INTERNET 131129	-3.913,70	
	Internet Banking		
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO		
12/11	TED VIA INTERNET 131118	-10.028,34	
	Internet Banking		
	8774906000175 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
12/11	TED VIA INTERNET 131142	-3.522,00	
	Internet Banking		
	4252742000165 E. R. TRINDADE EPP - TRIME		
12/11	TED VIA INTERNET 121142	-624,89	
	Internet Banking		
	XXX76437XXX YAGO MOISES LARRAT		
12/11	TRANSF C/C INTERA 101154	-722,50	
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA		
12/11	TED VIA INTERNET 101102	-7.479,90	
	Internet Banking		
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D		
12/11	PAGTO TITULO 153840	-782,00	
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/11	TED VIA INTERNET 91152	-4.192,60	
	Internet Banking		
	10854165000265 F & F DISTRIBUIDORA DE PR		
12/11	TED VIA INTERNET 91139	-3.976,00	
	Internet Banking		
	61978843000151 DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA		
12/11	TED VIA INTERNET 91134	-542,00	
	Internet Banking		
	4945481000169 IMPORTADORA OPLIMA LTDA		
12/11	TED VIA INTERNET 91131	-1.740,50	
	Internet Banking		
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC		
12/11	TED VIA INTERNET 91123	-236,99	
	Internet Banking		
	30974186000140 ONCO LOG MEDICAMENTOS ESP		
12/11	RESGATE CDB/RDB 495320	60.061,63	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	
12/11	TEDINTERNET 121125	-17,00	31.074,83
13/11	SAQUE DIN AG CHEQUE 653	-1.878,81	
	Caixa Presencial		

	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
13/11	TRANSF CRED AUTOR	111156	233.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
13/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-21.328,70	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
13/11	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
13/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	240.858,32
14/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.398,77	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.841,75	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
14/11	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
14/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-16.039,09	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
14/11	REMUN CONTA+	251114	0,10	5.575,81
	REMUNERACAO CONTA+			
17/11	TED VIA INTERNET	101108	-2.935,14	
	Internet Banking			
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA			
17/11	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.005,72	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	REMUN CONTA+	251117	0,01	1.617,96
	REMUNERACAO CONTA+			
18/11	TED VIA INTERNET	141155	-192,77	
	Internet Banking			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
18/11	TED VIA INTERNET	141155	-398,83	
	Internet Banking			
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO			
18/11	TRANSF CRED AUTOR	141159	500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI			
18/11	TED VIA INTERNET	141119	-18.361,04	
	Internet Banking			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
18/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
18/11	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
18/11	TARIFA FOLHA	126001	-300,00	
18/11	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
18/11	TARIFA FOLHA	126001	-186,00	
18/11	TARIFA FOLHA	126001	-396,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	481.567,32
19/11	PAGTO TITULO	153638	-8.494,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO TITULO	153657	-24.217,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	PAGTO DARF IBK	111127	-22.334,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/11	PAGTO DARF IBK	111141	-11.651,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/11	TRANSF CRED AUTOR	121158	532.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
19/11	PAGTO DARF IBK	111109	-53.778,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/11	PAGTO DARF IBK	111124	-17.926,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
19/11	PAGTO DARF IBK	111103	-22.101,52	
	Internet Banking			

19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO DARF IBK Internet Banking	111109	-272,73	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO DARF IBK Internet Banking	111118	-154,00	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO DARF IBK Internet Banking	111144	-98.987,24	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO DARF IBK Internet Banking	111144	-767,80	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-167.355,61	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO DARF IBK Internet Banking	111114	-52.988,24	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO TITULO Internet Banking	154134	-46.739,32	
19/11	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING PAGTO PMB IBK Internet Banking	101126	-3.217,76	
19/11	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	72.208,67	
19/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-76.562,04	
19/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-13.565,39	
19/11	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-390.403,75	
19/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251119	0,09	74.257,97
21/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES	111146	-4.023,40	
21/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG	111145	-7.745,82	
21/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN	111105	-8.685,01	
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00	
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00	
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00	
21/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251121	0,03	53.752,77
24/11	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	121140	77.000,00	
24/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 60435804000145 NORTE SUL COMERCIAL DISTR	111109	-1.360,00	
24/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152053	-70,50	
24/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152111	-1.235,00	
24/11	PAGTO AGUAS DO PARA Internet Banking PAGAMENTO AGUAS DO PARA	111132	-76.424,61	
24/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV	111104	-420,00	
24/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152149	-926,29	
24/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152205	-110,97	

24/11	OB c/c	20010112094	4.316.356,99	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	4.366.528,39
25/11	TRANSF C/C	151110	-88.834,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA			
25/11	TRANSF C/C	151100	-842.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
25/11	TRANSF C/C	151145	-85.478,86	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI			
25/11	TED VIA INTERNET	151113	-2.100,00	
	Internet Banking			
	19769575000100 NOVA MEDICA COMERCIO E SE			
25/11	PAGTO TITULO	160257	-869,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	160312	-4.787,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	160336	-2.802,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	160349	-1.467,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	APLIC. CDB/RDB	496991	-1.200.000,00	
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	241125	-121,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00	
25/11	REMUN CONTA+	251125	0,61	2.138.050,77
	REMUNERACAO CONTA+			
26/11	TED VIA INTERNET	141110	-96.665,50	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
26/11	TRANSF C/C INTERA	141152	-133.188,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	24685934000172 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT			
26/11	TED VIA INTERNET	141146	-6.569,50	
	Internet Banking			
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS			
26/11	TED VIA INTERNET	141133	-6.569,50	
	Internet Banking			
	30049926000132 LS NORTE ASSISTÊNCIA MEDI			
26/11	TED VIA INTERNET	141152	-11.308,92	
	Internet Banking			
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS			
26/11	TED VIA INTERNET	141109	-125.000,00	
	Internet Banking			
	5796110000125 SMIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
26/11	TED VIA INTERNET	141143	-187.700,00	
	Internet Banking			
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.			
26/11	TED VIA INTERNET	141114	-322.734,41	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E			
26/11	TED VIA INTERNET	141121	-72.140,14	
	Internet Banking			
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA			
26/11	TED VIA INTERNET	141151	-113.641,08	
	Internet Banking			
	4290944000100 HOSPITAL DO CORACAO DO PAR			
26/11	CRED TED	5	125.354,96	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	

26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00	
26/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251126	0,62	1.187.736,11
27/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 28186421000178 CFLL S M HOSPITAL SS LTDA	141115	-88.875,95	
27/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 37782411000196 ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS L	141111	-37.915,40	
27/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO	141149	-80.154,35	
27/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 60896994000106 CRISTIAN GOMES NEGREIROS	141136	-1.202,90	
27/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153007	-4.997,64	
27/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL	141156	-9.610,68	
27/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153037	-749,92	
27/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 17341235000140 SANTOS & MAIA SERVICOS E	141107	-15.600,00	
27/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153106	-513,33	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251127	0,35	948.031,29
28/11	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	151113	-78.913,17	
28/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170036	-2.087,75	
28/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170053	-560,00	
28/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170134	-30.235,80	
28/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251128	0,30	836.234,87

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2025:

Saldo Conta Corrente	75.348,02
SALDO PARA SAQUE	75.348,02

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:13



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)

CPF

223.250.932-04

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0015-75

Agência

0015

Conta

000433338-1

PERÍODO: 01/11/2025 A 01/12/2025

Emitido em: 01/12/2025 09:21:33

SALDO ANTERIOR

570,10

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	31125	-77,00	493,10
18/11	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
18/11	TRANSF C/C	141159	-500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
18/11	RESGATE CDB/RDB	496085	500.030,51	
18/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	181125	-4,00	519,61
25/11	TRANSF CRED AUTOR	151145	85.478,86	85.998,47
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/11	APLIC. CDB/RDB	497063	-85.500,00	
26/11	REMUN CONTA+	251126	0,02	498,49
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/12/2025:

Saldo Conta Corrente

498,49

SALDO PARA SAQUE

498,49

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 09:22

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000434721-8

PERÍODO: 01/11/2025 A 01/12/2025

Emitido em: 01/12/2025 09:23:39

SALDO ANTERIOR 638,28

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	31125	-77,00	561,28
13/11	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
13/11	TRANSF C/C	111156	-233.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
13/11	RESGATE CDB/RDB	495434	26.923,62	
13/11	RESGATE CDB/RDB	495435	206.161,72	
13/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	131125	-4,00	642,62
19/11	TRANSF C/C	121158	-532.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/11	RESGATE CDB/RDB	496297	532.018,18	
19/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	191125	-4,00	656,80
24/11	TRANSF C/C	121140	-77.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
24/11	RESGATE CDB/RDB	496655	77.096,19	
24/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	241125	-4,00	748,99
25/11	TRANSF CRED AUTOR	151100	842.000,00	842.748,99
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/11	APLIC. CDB/RDB	497064	-842.000,00	
26/11	REMUN CONTA+	251126	0,15	749,14
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/12/2025:

Saldo Conta Corrente	749,14
SALDO PARA SAQUE	749,14

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 09:24



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)

CPF

223.250.932-04

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0015-75

Agência

0015

Conta

000820935-9

PERÍODO: 01/11/2025 A 01/12/2025

Emitido em: 01/12/2025 09:25:23

SALDO ANTERIOR

356,92

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	31125	-77,00	279,92
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
25/11	TRANSF CRED AUTOR	151110	88.834,24	89.114,16
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/11	APLIC. CDB/RDB	497203	-89.000,00	
26/11	REMUN CONTA+	251126	0,02	114,18
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/12/2025:

Saldo Conta Corrente

114,18

SALDO PARA SAQUE

114,18

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

OUIDORIA

0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 09:26



SIGA/FINR470v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Hora: 12:29:54

Folha: 1

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.451.157,94

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	600,03	0,00	1.451.757,97
04/11/2025	INDSH - GJB		RENDIMENTO	600,29	0,00	1.452.358,26
05/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	600,51	0,00	1.452.958,77
05/11/2025	BANPARA		IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA	0,00	990,93	1.451.967,84
05/11/2025	BANPARA		IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA	0,00	82,22	1.451.885,62
05/11/2025	BANPARA		IOF-P264	0,00	567,11	1.451.318,51
05/11/2025	BANPARA		IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,13	1.451.292,38
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	210.113,24	1.241.179,14
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	40.283,23	1.200.895,91
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	550.690,03	650.205,88
06/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	268,85	0,00	650.474,73
06/11/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	210.113,24	0,00	860.587,97
06/11/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	40.283,23	0,00	900.871,20
06/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	210.113,24	690.757,96
06/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	40.283,23	650.474,73
07/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	268,96	0,00	650.743,69
10/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	269,07	0,00	651.012,76
10/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	53,17	650.959,59
10/11/2025	BANPARA		IOF	0,00	458,77	650.500,82
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	280.083,18	370.417,64
11/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	153,16	0,00	370.570,80
12/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	153,22	0,00	370.724,02
12/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	137,13	370.586,89
12/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	60.061,63	310.525,26
13/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,40	0,00	310.653,66
14/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,45	0,00	310.782,11
17/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,50	0,00	310.910,61
18/11/2025	INDSH -HJB		RENDIMENTO	128,56	0,00	311.039,17
19/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,61	0,00	311.167,78
21/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,66	0,00	311.296,44
24/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,72	0,00	311.425,16
25/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	128,77	0,00	311.553,93
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.511.553,93
26/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	625,00	0,00	1.512.178,93
27/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	625,26	0,00	1.512.804,19
28/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	625,51	0,00	1.513.429,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.451.157,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.456.215,00	1.456.215,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.393.943,24	1.393.943,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.513.429,70



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Hora: 12:50:15

Folha: 1

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 849.888,30

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	INDSH -HJB		RENDIMENTO	351,41	0,00	850.239,71
04/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	351,57	0,00	850.591,28
05/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	351,70	0,00	850.942,98
06/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	351,85	0,00	851.294,83
07/11/2025	INDSH -HJB		RENDIMENTO	352,00	0,00	851.646,83
10/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,14	0,00	851.998,97
11/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,28	0,00	852.351,25
12/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,43	0,00	852.703,68
13/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,58	0,00	853.056,26
13/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	64,91	852.991,35
13/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	75,98	852.915,37
13/11/2025	BANPARA		IOF	0,00	429,79	852.485,58
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	26.923,62	825.561,96
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	206.161,72	619.400,24
14/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	256,12	0,00	619.656,36
17/11/2025	INDSH - JB		RENDIMENTO	256,21	0,00	619.912,57
18/11/2025	INDSH - JB		RENDIMENTO	256,32	0,00	620.168,89
19/11/2025	INDSH - JB		RENDIMENTO	256,43	0,00	620.425,32
19/11/2025	BANPARA		IOF	0,00	1.029,31	619.396,01
19/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	411,72	618.984,29
19/11/2025	BANPARA 434721-8 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	532.018,18	0,00	1.151.002,47
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	532.018,18	618.984,29
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	532.018,18	86.966,11
21/11/2025	INDSH - JB		RENDIMENTO	35,97	0,00	87.002,08
24/11/2025	BNPARA		IR S/ APLICACAO	0,00	181,52	86.820,56
24/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	35,97	0,00	86.856,53
24/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	0,00	77.096,19	9.760,34
25/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	4,03	0,00	9.764,37
26/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	4,04	0,00	9.768,41
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB	842.000,00	0,00	851.768,41
27/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,19	0,00	852.120,60
28/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	352,34	0,00	852.472,94

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			849.888,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.378.995,76	1.378.995,76
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.376.411,12	1.376.411,12
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			852.472,94



BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 1.099.958,85

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	454,81	0,00	1.100.413,66
04/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,01	0,00	1.100.868,67
05/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,18	0,00	1.101.323,85
06/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,39	0,00	1.101.779,24
07/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,56	0,00	1.102.234,80
10/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,76	0,00	1.102.690,56
11/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	455,93	0,00	1.103.146,49
12/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	456,14	0,00	1.103.602,63
13/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	456,32	0,00	1.104.058,95
14/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	456,50	0,00	1.104.515,45
17/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	456,71	0,00	1.104.972,16
18/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	456,87	0,00	1.105.429,03
18/11/2025	BANPARA		IR S/APLICACAO	0,00	1.344,34	1.104.084,69
18/11/2025	INDSH - HJB		INDSH-PIJB PROVISAO	0,00	500.030,51	604.054,18
19/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	249,77	0,00	604.303,95
21/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	249,88	0,00	604.553,83
24/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	249,97	0,00	604.803,80
25/11/2025	INDSH -HJB		RENDIMENTO	250,08	0,00	605.053,88
26/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	250,17	0,00	605.304,05
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	85.500,00	0,00	690.804,05
27/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	285,64	0,00	691.089,69
28/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	285,75	0,00	691.375,44

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.099.958,85
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	92.791,44	92.791,44
SAIDAS NO PERIODO	0,00	501.374,85	501.374,85
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			691.375,44



BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 178.127,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,65	0,00	178.201,32
04/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,69	0,00	178.275,01
05/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,71	0,00	178.348,72
06/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,74	0,00	178.422,46
07/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,78	0,00	178.496,24
10/11/2025	INDSH - HJVB		RENDIMENTO	73,81	0,00	178.570,05
11/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,83	0,00	178.643,88
12/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,87	0,00	178.717,75
13/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,89	0,00	178.791,64
14/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	73,93	0,00	178.865,57
17/11/2025	INDSH - JB		RENDIMENTO	73,96	0,00	178.939,53
18/11/2025	INSDH - JB		RENDIMENTO	73,99	0,00	179.013,52
19/11/2025	INSDH - JB		RENDIMENTO	74,01	0,00	179.087,53
21/11/2025	INSDH -JB		RENDIMENTO	74,05	0,00	179.161,58
24/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	74,09	0,00	179.235,67
25/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	74,11	0,00	179.309,78
26/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	74,14	0,00	179.383,92
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB	89.000,00	0,00	268.383,92
27/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	110,97	0,00	268.494,89
28/11/2025	INDSH - HJB		RENDIMENTO	111,02	0,00	268.605,91

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			178.127,67
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	90.478,24	90.478,24
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			268.605,91



SIGA/FINR470v.12

Hora: 12:25:24

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Folha: 1

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	4586470 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835,68	2.088.510,84
03/11/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001060 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.707,36	2.082.803,48
03/11/2025	MEDILAR	NF	0012801 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.317,71	2.060.485,77
03/11/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	2.045.985,77
03/11/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.641,32	1.988.344,45
03/11/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000008 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	355.030,78	1.633.313,67
03/11/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000192 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62.036,73	1.571.276,94
03/11/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000192 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.534,38	1.550.742,56
03/11/2025	BANPARA		TEDINTERNET	0,00	17,00	1.550.725,56
03/11/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000024 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	1.676.080,52
03/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,72	0,00	1.676.081,24
03/11/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000008 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	1.542.893,05
04/11/2025	PLAST MODEL	NF	0000095 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	1.542.283,05
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000150 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	1.538.483,05
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000153 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,00	1.537.279,05
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000153 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.820,45	1.532.458,60
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000151 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.429,25	1.527.029,35
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000151 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.735,09	1.510.294,26
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000154 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532,25	1.509.762,01
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000154 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	498,34	1.509.263,67
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000154 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.466,42	1.505.797,25
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	580,44	1.505.216,81
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.190,00	1.504.026,81
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	613,29	1.503.413,52
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.910,69	1.500.502,83
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,70	1.500.292,13
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000155 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	609,43	1.499.682,70
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	641,76	1.499.040,94
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	323,46	1.498.717,48
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	324,85	1.498.392,63
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.409,60	1.495.983,03
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000156 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	857,58	1.495.125,45
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66,20	1.495.059,25
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	749,75	1.494.309,50
04/11/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	1.488.809,50
04/11/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	1.483.309,50
04/11/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	1.477.809,50
04/11/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.474.809,50
04/11/2025	BANPARA		TARIFA TEDINTERNET	0,00	51,00	1.474.758,50
04/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	1,72	0,00	1.474.760,22
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,27	1.474.014,95
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,42	1.473.333,53
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,21	1.473.229,32
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.633,29	1.466.596,03
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000035 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,23	1.465.131,80
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000035 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.429,28	1.463.702,52
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.451,75	1.457.250,77
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	678,55	1.456.572,22
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000001 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.146,69	1.450.425,53
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.634,24	1.448.791,29
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000091 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,74	1.448.067,55
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000009 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.437,07	1.441.630,48
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000033 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,23	1.440.953,25
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.354,02	1.439.599,23
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	924,09	1.438.675,14
04/11/2025	WHITE MARTINS	NF	0988844 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.385,46	1.435.289,68
04/11/2025	STEMAC	NF	0000424 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.210,41	1.434.079,27
04/11/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.313.951,27
04/11/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF	0000011 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.303.627,77
04/11/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0020258 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.206.962,27
04/11/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.169.046,87
04/11/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000022 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.162.477,37
04/11/2025	LS NORTE ASSISTENCIA	NF	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.155.907,87
04/11/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	0000009 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.144.598,95
04/11/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020257 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.141.783,45
04/11/2025	SMIL	NF	0000008 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.016.783,45
04/11/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000040 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	829.083,45
04/11/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000154 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.084,99	821.998,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA FOLHA PRIVADA	0,00	138,00	821.860,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	18,00	821.842,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA FOLHA	0,00	390,00	821.452,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA	0,00	3,00	821.449,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA FOLHA	0,00	276,00	821.173,46
05/11/2025	BANPARA		TARIFA FOLHA	0,00	186,00	820.987,46
05/11/2025	CLARO - BELEM	FT	11/2025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,22	820.737,24
05/11/2025	CLARO - BELEM	FT	11/2025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	845,62	819.891,62
05/11/2025	DANIELLE LUIZA MONTE	RDP	67950 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	679,50	819.212,12
05/11/2025	CLARO - BELEM	FT	11/2025 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,28	819.094,84
05/11/2025	MORAMED	NF	0000051 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.150,00	811.944,84
05/11/2025	MORAMED	NF	0000053 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	759,36	811.185,48
05/11/2025	CEMETRA	NF	0000245 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.645,00	806.540,48
05/11/2025	CEMETRA	NF	0000247 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.080,00	801.460,48
05/11/2025	FARMACEUTICA	NF	0000137 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	801.000,48
05/11/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000050 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.643,09	776.357,39
05/11/2025	IMPORTADOR OPLIMA	PA	1820202 ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	581,00	775.776,39



SIGA/FINR470v.12

Hora: 12:25:24

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Folha: 2

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/11/2025	ACS NASCIMENTO	PA	2028202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	906,00	774.870,39
05/11/2025	CONTROLE INDUSTRIA COMERCIO PA	PA	1525202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	916,48	773.953,91
05/11/2025	ANTONIO CM ARAUJO	PA	1996202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	1.115,90	772.838,01
05/11/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	119,00	772.719,01
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	210.113,24	0,00	982.832,25
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	40.283,23	0,00	1.023.115,48
05/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	550.690,03	0,00	1.573.805,51
06/11/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	1.394.692,79
06/11/2025	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.385,00	1.385.307,79
06/11/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.244.532,79
06/11/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.241.717,29
06/11/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	1.229.516,79
06/11/2025	BANPARA			TERIFA TEDINTERNET	0,00	34,00	1.229.482,79
06/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	3,79	0,00	1.229.486,58
06/11/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	398,35	1.229.088,23
06/11/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	777.117,68	451.970,55
06/11/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PENSAO ALIMENTICIA TAMARA	0,00	452,87	451.517,68
06/11/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA	0,00	1.124,96	450.392,72
06/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	210.113,24	0,00	660.505,96
06/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	40.283,23	0,00	700.789,19
06/11/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	210.113,24	490.675,95
06/11/2025	BANPARA 416858-5 - APLICACAO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	40.283,23	450.392,72
07/11/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	131.570,00	318.822,72
07/11/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	313.822,72
07/11/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	10/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.250,00	285.572,72
07/11/2025	CLARA SILVA SALDANHA	RDP	34736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	347,36	285.225,36
07/11/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	282.225,36
07/11/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	278.225,36
07/11/2025	METRELES SOCIEDADE I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	277.125,36
07/11/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.700,00	269.425,36
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.244,00	267.181,36
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.850,80	263.330,56
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.850,80	259.479,76
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	888,00	258.591,76
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	888,00	257.703,76
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.965,62	255.738,14
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.965,62	253.772,52
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47,50	253.725,02
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130.050,00	123.675,02
07/11/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.950,00	118.725,02
07/11/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.603,20	114.121,82
07/11/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.316,10	98.805,72
07/11/2025	HELPLAST	NF	0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.053,70	87.752,02
07/11/2025	HELPLAST	NF	0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	332,00	87.420,02
07/11/2025	HELPLAST	NF	0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	220,00	87.200,02
07/11/2025	RADCARE RADIOPROTECA	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.200,00	83.000,02
07/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,25	0,00	83.000,27
07/11/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	153,00	82.847,27
10/11/2025	CFL SERV MEDICOS	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	-6.028,68
10/11/2025	AS SISTEMAS	NF	0000417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	-6.938,68
10/11/2025	AS SISTEMAS	NF	0000669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	-7.328,68
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.742,40	-12.071,08
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	980,20	-13.051,28
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	878,00	-13.929,28
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	877,50	-14.806,78
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,00	-16.561,78
10/11/2025	BF COELHO	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-17.111,78
10/11/2025	CLARO - BELEM	FT	11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	631,52	-17.743,30
10/11/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0038070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.587,50	-21.330,80
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,00	-22.554,80
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.182,00	-23.736,80
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.500,00	-35.236,80
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.928,40	-39.165,20
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.953,84	-62.119,04
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.990,00	-65.109,04
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.287,00	-66.396,04
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-67.066,04
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.208,00	-71.274,04
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	979,20	-72.253,24
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	311,50	-72.564,74
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.073,40	-76.638,14
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.072,25	-77.710,39
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	816,00	-78.526,39
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,50	-78.712,89
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	354,95	-79.067,84
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,00	-79.638,84
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.510,00	-84.148,84
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.295,00	-85.443,84
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.325,00	-91.768,84
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.175,33	-93.944,17
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.667,00	-95.611,17
10/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,80	-100.243,97
10/11/2025	GOIANO TECIDOS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.760,68	-103.004,65
10/11/2025	GOIANO TECIDOS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.283,60	-108.288,25
10/11/2025	CIRURGICA FERNANDES	NF	0018786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55.044,98	-163.333,23



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:25:24

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Folha: 3
Dt.Ref: 19/12/2025
Emissão: 19/12/2025

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/11/2025	IPTU	BOL	IPTU10/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	-165.631,96
10/11/2025	SUPERMED	NF	0008665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.083,94	-169.715,90
10/11/2025	SUPERMED	NF	0008847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.214,70	-173.930,60
10/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-173.947,60
10/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-173.964,60
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	280.083,18	0,00	106.118,58
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	766,79	105.351,79
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	776,56	104.575,23
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,11	103.894,12
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,91	103.179,21
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	907,29	102.271,92
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	491,34	101.780,58
11/11/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	369,82	101.410,76
11/11/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	100.210,76
11/11/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	99.010,76
11/11/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	97.810,76
11/11/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	97.010,76
11/11/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	95.810,76
11/11/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	95.320,76
11/11/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	94.530,76
11/11/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	92.780,76
11/11/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.030,15	79.750,61
11/11/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,50	79.413,11
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.245,95	78.167,16
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	956,15	77.211,01
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.095,80	76.115,21
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.028,95	75.086,26
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.119,95	73.966,31
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.288,75	72.677,56
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,85	71.461,71
11/11/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	903,68	70.558,03
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.788,05	59.769,98
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.758,55	51.011,43
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	279,80	50.731,63
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.603,35	41.128,28
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.905,75	32.222,53
11/11/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.948,80	25.273,73
11/11/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	189,35	25.084,38
11/11/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	832,42	24.251,96
11/11/2025	NAIARA LUIZIA BRITO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	793,77	23.458,19
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325,00	23.133,19
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	22.793,19
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	22.533,19
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.139,05	19.394,14
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,00	18.419,14
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,00	17.663,14
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.243,45	15.419,69
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	198,00	15.221,69
11/11/2025	P L FADEL	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	467,40	14.754,29
11/11/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF	0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,20	12.854,09
11/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,22	0,00	12.854,31
12/11/2025	DJ SERVICOS E COMERC	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.623,26	11.231,05
12/11/2025	DJ SERVICOS E COMERC	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.269,43	8.961,62
12/11/2025	IQG INSTITUTO	NF	0000706	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	7.004,77
12/11/2025	IQG INSTITUTO	NF	0000710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	5.047,92
12/11/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.077,27	2.970,65
12/11/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.716,16	-745,51
12/11/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	635,63	-1.381,14
12/11/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	481,28	-1.862,42
12/11/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	0001482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.118,00	-4.980,42
12/11/2025	E R TRINDADADE	PA	2107202	ADIANTAMENTO DE FORNECCDR	0,00	750,00	-5.730,42
12/11/2025	E R TRINDADADE	PA	2164202	ADIANTAMENTO DE FORNECCDR	0,00	2.772,00	-8.502,42
12/11/2025	IAGO MOISES LARRAT	RDP	62489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,89	-9.127,31
12/11/2025	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,00	-9.412,31
12/11/2025	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	237,50	-9.649,81
12/11/2025	NORTE COMERCIO E UTI	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-9.849,81
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.182,96	-12.032,77
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,02	-12.732,79
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.722,30	-15.455,09
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	494,40	-15.949,49
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	556,72	-16.506,21
12/11/2025	MARQUES & DUARTE COM	NF	0000066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	823,50	-17.329,71
12/11/2025	PASSE FACIL	BOL	354281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,00	-18.111,71
12/11/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001705	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.581,15	-19.692,86
12/11/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	819,57	-20.512,43
12/11/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	925,42	-21.437,85
12/11/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	866,46	-22.304,31
12/11/2025	DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA	PA	2114202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	3.976,00	-26.280,31
12/11/2025	IMPORTADORA OPLIMA	PA	2112202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	542,00	-26.822,31
12/11/2025	DJ CONTRUCAO	PA	2113202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	1.740,50	-28.562,81
12/11/2025	ONCO LOG MEDICAMENTOS	PA	1319202	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	236,99	-28.799,80
12/11/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	187,00	-28.986,80
12/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	60.061,63	0,00	31.074,83
13/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	31.068,83
13/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	31.065,83



SIGA/FINR470/v.12

Hora: 12:25:24

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Folha: 4
Dt.Ref: 19/12/2025
Emissão: 19/12/2025

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	30.332,68
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	29.599,53
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	29.049,67
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	28.316,52
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	27.766,66
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	27.400,09
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	26.666,94
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	26.300,37
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	25.933,80
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	25.567,23
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	24.834,08
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	24.100,93
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	23.367,78
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	22.634,63
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	21.901,48
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	21.168,33
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	20.985,04
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	20.435,18
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	20.251,89
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	20.068,60
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	19.518,74
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	18.968,88
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	18.419,02
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	17.869,16
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	17.502,59
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	16.769,44
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	16.036,29
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	15.303,14
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	14.569,99
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	13.653,56
13/11/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	12.737,13
13/11/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	9.737,13
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	233.000,00	0,00	242.737,13
13/11/2025	INDSH - HJB			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 653	0,00	1.878,81	240.858,32
14/11/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.398,77	229.459,55
14/11/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.855,08	227.604,47
14/11/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.872,39	215.732,08
14/11/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.311,62	213.420,46
14/11/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	209.420,46
14/11/2025	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	195.906,06
14/11/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.160,00	193.746,06
14/11/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0202520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.942,60	191.803,46
14/11/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.658,75	72.144,71
14/11/2025	SALUX	NF	0202510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	61.586,59
14/11/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	59.966,59
14/11/2025	UNINEURO UNIDADE DE	NF	0000068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.948,10	50.018,49
14/11/2025	BS SAUDE LTDA	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	42.510,49
14/11/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	23.083,54
14/11/2025	CARLOS APARECIDO	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	21.083,54
14/11/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	11.083,54
14/11/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0037641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,00	8.189,54
14/11/2025	ELEVADORES OK	NF	0000120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	5.578,71
14/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	5.575,71
14/11/2025	INDSH - JB			REMUNERACAO CONTA+	0,10	0,00	5.575,81
17/11/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000050	PAGAMENTO FERIAS EDSON MIRANDA ANDRADE	0,00	1.005,72	4.570,09
17/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	4.570,10
17/11/2025	EXPANSAO	NF	0000260	EXPANSAO NF 26051	0,00	2.935,14	1.634,96
17/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTENET	0,00	17,00	1.617,96
18/11/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PAGAMENTO PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS	0,00	192,77	1.425,19
18/11/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000050	PAGAMENTO DE PENSAO CINTHIA SUELLEN ARA	0,00	398,83	1.026,36
18/11/2025	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000050	PAGAMENTO 13° GIOVANE MERENDA	0,00	18.361,04	-17.334,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	141,00	-17.475,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	0,00	18,00	-17.493,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	300,00	-17.793,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	-17.799,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	186,00	-17.985,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	396,00	-18.381,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	17,00	-18.398,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	17,00	-18.415,68
18/11/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	17,00	-18.432,68
18/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH P-I-JB-PROVISAO	500.000,00	0,00	481.567,32
19/11/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003859	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	24.217,88	457.349,44
19/11/2025	UNIAO	TX	0000033	IR S-NF SERVICOS	0,00	22.334,71	435.014,73
19/11/2025	UNIAO	TX	0000033	PIS S-NF SERVICOS	0,00	11.651,95	423.362,78
19/11/2025	UNIAO	TX	0000033	COFINS S-NF SERVICOS	0,00	53.778,04	369.584,74
19/11/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000050	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	0,00	8.494,08	361.090,66
19/11/2025	UNIAO	TX	0000033	CSLL S-NF SERVICOS	0,00	17.926,05	343.164,61
19/11/2025	INSS	INS	0000008	INSS DIAGNOGEST	0,00	22.101,52	321.063,09
19/11/2025	INSS	INS	0202520	INSS PRESERVE	0,00	272,73	320.790,36
19/11/2025	INSS	INS	0000424	INSS STEMAC	0,00	154,00	320.636,36
19/11/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000050	INSS /SALARIOS	0,00	98.987,24	221.649,12
19/11/2025	INSS	INS	0000207	INSS TRANSCABRAL	0,00	767,80	220.881,32
19/11/2025	FGTEMP	FOL	0000050	FGTS	0,00	76.136,00	144.745,32
19/11/2025	FGTS	FOL	0000050	FGTS	0,00	91.219,61	53.525,71
19/11/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	1447863	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	46.739,32	6.786,39



SIGA/FinR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Hora: 12:25:24

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Folha: 5

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0202520	ISS S/NF PRESERVE	0,00	123,97	6.662,42
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0000716	ISS S/NF INST QUALISA	0,00	110,12	6.552,30
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0000207	ISS S/NF TRASCABRAL	0,00	349,00	6.203,30
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0000120	ISS S/NF ELEVADORES OK	0,00	137,41	6.065,89
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0000000	ISS S/NF HUMANITY	0,00	2.359,86	3.706,03
19/11/2025	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000050	13° SLARIO	0,00	390.403,75	-386.697,72
19/11/2025	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000050	13° SALARIO	0,00	13.565,39	-400.263,11
19/11/2025	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000050	13° SLARIO	0,00	76.562,04	-476.825,15
19/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,09	0,00	-476.825,06
19/11/2025	SESPA - JEAN BITTAR	RC	6	RECEITA PISO ENFERMAGEM	72.208,67	0,00	-404.616,39
19/11/2025	UNIAO	FOL	0000050	IR S/ SALARIOS	0,00	52.988,24	-457.604,63
19/11/2025	MUNICIPIO	ISS	0000120	ISS SOBRE NF 12025 ELEVADORES OK	0,00	137,40	-457.742,03
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH - P-I-JB - INVES	532.000,00	0,00	74.257,97
21/11/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000117	GALHARDI NF 11789	0,00	715,00	73.542,97
21/11/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000130	GALHARDI NF 13066	0,00	5.940,82	67.602,15
21/11/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000130	GALHARDI NF 13071	0,00	1.090,00	66.512,15
21/11/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0202514	INTERACT NF 251465	0,00	4.023,40	62.488,75
21/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	62.471,75
21/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	62.454,75
21/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	62.437,75
21/11/2025	INDSH - HJV			RENDIMENTO	0,03	0,00	62.437,78
21/11/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	AF NF 1256	0,00	1.560,60	60.877,18
21/11/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	AF NF 1257	0,00	1.146,19	59.730,99
21/11/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	AF NF 1295	0,00	2.825,40	56.905,59
21/11/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	AF NF 1296	0,00	1.592,22	55.313,37
21/11/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	AF NF 1256B	0,00	1.560,60	53.752,77
24/11/2025	NORTE SUL COMERCIAL	NF	0000000	NORTE SUL NF 52	0,00	680,00	53.072,77
24/11/2025	NORTE SUL COMERCIAL	NF	0000000	NORTE SUL NF 75	0,00	680,00	52.392,77
24/11/2025	IMPERSIK	NF	0001530	IMPERSIK NF 153078	0,00	70,50	52.322,27
24/11/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001068	FARMATER NF 106878	0,00	1.235,00	51.087,27
24/11/2025	AGUAS DO PARA SPE S.	FT	1510484	CONTA DE AGUA E ESGOTO	0,00	76.424,61	-25.337,34
24/11/2025	HOMETCHS COMERCIO E	NF	0000150	HOMETCHS NF 15041	0,00	420,00	-25.757,34
24/11/2025	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	0000084	TDSA NF 8415	0,00	926,29	-26.683,63
24/11/2025	SAPRA	NF	0002003	SAPRA NF 200359	0,00	110,97	-26.794,60
24/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-26.811,60
24/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	-26.828,60
24/11/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.316.356,99	0,00	4.289.528,39
24/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH - P-I - JB - INVES	77.000,00	0,00	4.366.528,39
25/11/2025	NOVA MEDICA	NF	0000167	NOVA MEDICAMENTOS NF 16773	0,00	2.100,00	4.364.428,39
25/11/2025	PASSE FACIL	BOL	368952	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	0,00	869,40	4.363.558,99
25/11/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002932	ANTIBIOTICO NF 293259	0,00	2.802,49	4.360.756,50
25/11/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002943	ANTIBIOTICO NF 294318	0,00	1.467,84	4.359.288,66
25/11/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002950	ANTIBIOTICO NF 295091	0,00	4.787,40	4.354.501,26
25/11/2025	BANPARA			TARIFA PESSOA JURIDICA II	0,00	121,00	4.354.380,26
25/11/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	4.354.363,26
25/11/2025	INDSH - HJB			REMUN CONTA +	0,61	0,00	4.354.363,87
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	0,00	842.000,00	3.512.363,87
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			INDSH - P RESERVA TECNICA	0,00	88.834,24	3.423.529,63
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 10	0,00	85.478,86	3.338.050,77
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.138.050,77
26/11/2025	CENTRO DIAGNOSTICO	NF	0020259	CENTRO DE DIAGNOSTICO NF 25959	0,00	96.665,50	2.041.385,27
26/11/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF	0000008	JB CLINICOS NF 897	0,00	133.188,19	1.908.197,08
26/11/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF	0000022	D&C NF 2230	0,00	6.569,50	1.901.627,58
26/11/2025	LS NORTE ASSISTENCIA	NF	0000032	LS NF 3227	0,00	6.569,50	1.895.058,08
26/11/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF	0000009	PHOMO NF 917	0,00	11.308,92	1.883.749,16
26/11/2025	SMIL	NF	0000008	SMIL NF 887	0,00	125.000,00	1.758.749,16
26/11/2025	STAP - SOCIEDADE DE	NF	0000041	STAP NF 4185	0,00	187.700,00	1.571.049,16
26/11/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000008	DIAGNOGEST NF 887	0,00	322.734,41	1.248.314,75
26/11/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	HUMANITY NF 51	0,00	57.640,14	1.190.674,61
26/11/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF	0000000	HUMANITY NF 50	0,00	14.500,00	1.176.174,61
26/11/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000194	HOSPITAL DO CORACAO NF 19456	0,00	22.946,32	1.153.228,29
26/11/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF	0000194	HOSPITAL DO CORACAO NF 19457	0,00	90.694,76	1.062.533,53
26/11/2025	BANPARA			TARIFAS TEDINTERNET	0,00	153,00	1.062.380,53
26/11/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF	000025	PA FES CUSTEIO SUS	125.354,96	0,00	1.187.735,49
26/11/2025	INDSH - HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,62	0,00	1.187.736,11
27/11/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF	0000055	CFLL NF 5571	0,00	88.875,95	1.098.860,16
27/11/2025	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	0000000	ENDOCRINOLIGIA NF 76	0,00	37.915,40	1.060.944,76
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000453	RC ZAGALLO NF 45343	0,00	3.570,00	1.057.374,76
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000453	RC ZAGALLO NF 45353	0,00	2.579,60	1.054.795,16
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000453	RC ZAGALLO NF 45354	0,00	35.391,88	1.019.403,28
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000453	RC ZAGALLO NF 45354	0,00	35.391,87	984.011,41
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000455	RC ZAGALLO NF 45571	0,00	1.041,00	982.970,41
27/11/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000456	RC ZAGALLO NF 45629	0,00	2.180,00	980.790,41
27/11/2025	CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	0000000	CRISTIAN GOMES NF 9	0,00	1.202,90	979.587,51
27/11/2025	BIONEXO	NF	0005885	BIONEXO NF 58841	0,00	4.997,64	974.589,87
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	0000089	ECOPARG NF 8959	0,00	2.036,67	972.553,20
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	0000089	ECOPRAG NF 8960	0,00	2.110,67	970.442,53
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	0000089	ECOPRAG NF 8961	0,00	2.246,67	968.195,86
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	0000089	ECOPRAG NF 8962	0,00	2.036,67	966.159,19
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	0000089	ECOPRAG NF 8989	0,00	1.180,00	964.979,19
27/11/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000042	SID DOS PROFESSORES NF 4282	0,00	749,92	964.229,27
27/11/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	0000222	SANTOS & MAIA NF 22265	0,00	3.900,00	960.329,27
27/11/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	0000223	SANTOS & MAIA NF 22304	0,00	3.900,00	956.429,27
27/11/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	0000229	SANTOS & MAIA NF 22934	0,00	3.900,00	952.529,27
27/11/2025	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	0000230	SANTOS & MAIA NF 23061	0,00	3.900,00	948.629,27



SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 30/11/2025 EM REAL

Hora: 12:25:24

Folha: 6

Dt.Ref: 19/12/2025

Emissão: 19/12/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 2.089.346,52

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/11/2025	SPIN SUPER LACRE IND	NF	0000149 SPIN SUPER LACRE NF 149997	0,00	513,33	948.115,94
27/11/2025	BANPARA		TARIFAS TEDINTERNET	0,00	85,00	948.030,94
27/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,35	0,00	948.031,29
28/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,30	0,00	948.031,59
28/11/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001071 FARMATER NF 107119	0,00	2.087,75	945.943,84
28/11/2025	J. E. COMERCIO E SER	NF	0000031 JE NF 3142	0,00	560,00	945.383,84
28/11/2025	PASSE FACIL	BOL	374244 VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2025	0,00	30.235,80	915.148,04
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001639 F CARDOSO NF 163983	0,00	12.377,20	902.770,84
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001641 F CARDOSO NF 164116	0,00	1.287,00	901.483,84
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001641 F CARDOSO NF 164131	0,00	2.094,50	899.389,34
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001643 F CARDOSO NF 164305	0,00	856,36	898.532,98
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001643 F CARDOSO NF 164342	0,00	1.280,50	897.252,48
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001643 F CARDOSO NF 164344	0,00	3.062,90	894.189,58
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164416	0,00	1.566,05	892.623,53
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164448	0,00	9.800,00	882.823,53
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164454	0,00	555,00	882.268,53
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164455	0,00	1.680,96	880.587,57
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164465	0,00	915,00	879.672,57
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001644 F CARDOSO NF 164466	0,00	2.160,00	877.512,57
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001645 F CARDOSO NF 164523	0,00	3.305,40	874.207,17
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001645 F CARDOSO NF 164529	0,00	2.635,20	871.571,97
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001645 F CARDOSO NF 164541	0,00	18.949,00	852.622,97
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001645 F CARDOSO NF 164572	0,00	1.280,00	851.342,97
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001645 F CARDOSO NF 164588	0,00	1.505,10	849.837,87
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001650 F CARDOSO NF 165007	0,00	1.164,00	848.673,87
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001650 F CARDOSO NF 165013	0,00	1.545,00	847.128,87
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001650 F CARDOSO NF 165043	0,00	7.696,00	839.432,87
28/11/2025	F CARDOSO	NF	0001650 F CARDOSO NF 165048 - ADIANTAMENTO	0,00	3.198,00	836.234,87

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.089.346,52
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.372.912,17	7.372.912,17
SAIDAS NO PERIODO	0,00	8.626.023,82	8.626.023,82
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			836.234,87



BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 570,10

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	BANPARA		MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	493,10
18/11/2025	BANPARA		TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	489,10
18/11/2025	INDSH - HJB		INDSH-PIJB PROVISAO	500.030,51	0,00	500.519,61
18/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		INDSH P-I-JB-PROVISAO	0,00	500.000,00	519,61
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PROVISAO COMP 10	85.478,86	0,00	85.998,47
26/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	85.998,49
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO CDB/RDB	0,00	85.500,00	498,49

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			570,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	585.509,39	585.509,39
SAIDAS NO PERIODO	0,00	585.581,00	585.581,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			498,49



BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 638,28

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	BANPARA		MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	561,28
13/11/2025	BANPARA		TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	557,28
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	26.923,62	0,00	27.480,90
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	206.161,72	0,00	233.642,62
13/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	0,00	233.000,00	642,62
19/11/2025	BANPARA		TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	638,62
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	532.018,18	0,00	532.656,80
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	532.018,18	0,00	1.064.674,98
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		INDSH - P-I-JB - INVES	0,00	532.000,00	532.674,98
19/11/2025	BANPARA 434721-8 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	532.018,18	656,80
24/11/2025	BANPARA		TRANSF.RECURSO(E/I)	0,00	4,00	652,80
24/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB/RDB	77.096,19	0,00	77.748,99
24/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		INDSH - P-I - JB - INVES	0,00	77.000,00	748,99
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	842.000,00	0,00	842.748,99
26/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,15	0,00	842.749,14
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB	0,00	842.000,00	749,14

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			638,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.216.218,04	2.216.218,04
SAIDAS NO PERIODO	0,00	2.216.107,18	2.216.107,18
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			749,14



BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 356,92

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/2025	BANPARA		MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	279,92
25/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		INDSH - P RESERVA TECNICA	88.834,24	0,00	89.114,16
26/11/2025	INDSH - HJB		REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	89.114,18
26/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC. CDB/RDB	0,00	89.000,00	114,18

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			356,92
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	88.834,26	88.834,26
SAIDAS NO PERIODO	0,00	89.077,00	89.077,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			114,18



BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/11/2025	IMIFARMA	NF	0000299 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,80	1.960,20
06/11/2025	OPLIMA	NF	0012009 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,00	1.926,20
06/11/2025	UNIMOVEIS FERRAGENS	NF	0000650 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47,32	1.878,88
06/11/2025	OPLIMA	NF	0012013 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,00	1.868,88
06/11/2025	OPLIMA	NF	0001556 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94,00	1.774,88
07/11/2025	JET PRINTER COPIADOR	NF	0000334 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	589,95	1.184,93
10/11/2025	ETC - CORREIOS E TELEGRAFOS		ENVIO DE 5 DOSIMETROS PARA ANALISE	0,00	133,30	1.051,63
13/11/2025	KSB ELET	NF	0000538 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	157,00	894,63
13/11/2025	C. BORDALO HIDRAULIC	NF	0000051 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,00	855,63
13/11/2025	OPLIMA	NF	0012034 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,30	669,33
13/11/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000961 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,00	483,33
13/11/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000938 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55,00	428,33
13/11/2025	OPLIMA	NF	0011985 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61,00	367,33
13/11/2025	MECATRON	NF	0001320 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40,00	327,33
13/11/2025	LIDER COM E IND	NF	0006420 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106,14	221,19
13/11/2025	CHAVEIRO SOUSA	NF	0000002 VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	121,19
13/11/2025	INDSH - HJB		REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 653	1.878,81	0,00	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.878,81	1.878,81
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.878,81	1.878,81
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			2.000,00



Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	709572,11	134317,27	0,00	843889,38	191854,83	67292,34	8437,29	1111473,84
13o	No Mes	82423,03	18134,34	2189,59	98367,78	22861,37	7835,13	1005,48	130069,76
	Atual	778547,34	151180,48	0,00	929727,82	211369,90	74125,14	9295,60	1224518,46
Valor Baixa	Rescis	13447,80	1271,13	2189,59	12529,34	3346,30	1002,33	147,17	17025,14
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	709572,11	134317,27	0,00	843889,38	191854,83	67292,34	8437,29	1111473,84
13o	No Mes	82423,03	18134,34	2189,59	98367,78	22861,37	7835,13	1005,48	130069,76
	Atual	778547,34	151180,48	0,00	929727,82	211369,90	74125,14	9295,60	1224518,46
Valor Baixa	Rescis	13447,80	1271,13	2189,59	12529,34	3346,30	1002,33	147,17	17025,14



Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	415135,78	71382,37	162171,99	648690,14	147477,68	51833,31	6486,18	854487,31
Faltas	No Mes	52660,22	10321,15	20993,70	83975,07	17346,11	6103,76	762,88	108187,82
Saldo	Atual	452070,03	79072,84	177046,81	708189,68	161004,67	56593,21	7081,08	932868,64
Valor Baixa	Ferias	10624,20	1974,80	4199,67	16798,67	3819,12	1343,86	167,98	22129,63
	Rescis	5101,77	655,88	1919,21	7676,86	0,00	0,00	0,00	7676,86
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	416356,97	79892,50	165416,52	661665,99	150426,87	52695,21	6615,11	871403,18
Faltas	No Mes	24892,71	5649,67	10180,81	40723,19	7332,03	2535,36	322,41	50912,99
Saldo	Atual	435315,47	85121,69	173479,11	693916,27	157758,90	55230,57	6937,52	913843,26
Valor Baixa	Rescis	5934,21	420,48	2118,22	8472,91	0,00	0,00	0,00	8472,91
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	831492,75	151274,87	327588,51	1310356,13	297904,55	104528,52	13101,29	1725890,49
Faltas	No Mes	77552,93	15970,82	31174,51	124698,26	24678,14	8639,12	1085,29	159100,81
Saldo	Atual	887385,50	164194,53	350525,92	1402105,95	318763,57	111823,78	14018,60	1846711,90
Valor Baixa	Ferias	10624,20	1974,80	4199,67	16798,67	3819,12	1343,86	167,98	22129,63
	Rescis	11035,98	1076,36	4037,43	16149,77	0,00	0,00	0,00	16149,77
No Mes-Baixa		55892,75	12919,66	22937,41	91749,82	20859,02	7295,26	917,31	120821,41
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	415135,78	71382,37	162171,99	648690,14	147477,68	51833,31	6486,18	854487,31
Faltas	No Mes	52660,22	10321,15	20993,70	83975,07	17346,11	6103,76	762,88	108187,82
Saldo	Atual	452070,03	79072,84	177046,81	708189,68	161004,67	56593,21	7081,08	932868,64
Valor Baixa	Ferias	10624,20	1974,80	4199,67	16798,67	3819,12	1343,86	167,98	22129,63
	Rescis	5101,77	655,88	1919,21	7676,86	0,00	0,00	0,00	7676,86
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	416356,97	79892,50	165416,52	661665,99	150426,87	52695,21	6615,11	871403,18
Faltas	No Mes	24892,71	5649,67	10180,81	40723,19	7332,03	2535,36	322,41	50912,99
Saldo	Atual	435315,47	85121,69	173479,11	693916,27	157758,90	55230,57	6937,52	913843,26
Valor Baixa	Rescis	5934,21	420,48	2118,22	8472,91	0,00	0,00	0,00	8472,91
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	831492,75	151274,87	327588,51	1310356,13	297904,55	104528,52	13101,29	1725890,49
Faltas	No Mes	77552,93	15970,82	31174,51	124698,26	24678,14	8639,12	1085,29	159100,81
Saldo	Atual	887385,50	164194,53	350525,92	1402105,95	318763,57	111823,78	14018,60	1846711,90
Valor Baixa	Ferias	10624,20	1974,80	4199,67	16798,67	3819,12	1343,86	167,98	22129,63
	Rescis	11035,98	1076,36	4037,43	16149,77	0,00	0,00	0,00	16149,77
No Mes-Baixa		55892,75	12919,66	22937,41	91749,82	20859,02	7295,26	917,31	120821,41

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

03/11/2025

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



» Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação	03/11/2025 14:47
Código de Barras	03399793202350000458764703901013212520000083568
Descrição	PGTO ALLIANZ SEGUROS BOL 517720254N180073172 PARC 5.7
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto	3025061005783524136
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61573796000166
Razão Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 14:47:51
Valor Nominal	835,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 835,68 (Oitocentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977780717190000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:15



Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 10 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ref.: P 13275413900000 / 858810397
Apólice No.: 517720254N180073172
Endosso No.: 0

Parcela No.: 5 Vencimento: 01/11/2025

Prezado(a) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

10/06/25
cc: 01022020 - 1001

Código do boleto:

03399.79320 23500.004587 64703.901013 2 12520000083568

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras localidades)

SAC 24 horas: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004587 64703.901013 2 12520000083568						
Vencimento	01/11/2025	Agência/Código	2271	Especie	R\$	Parcela/Plano	5/7	Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
(=) Valor do Documento	835,68		(-) Desconto/Abatimento			(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			Número do Documento	517720254N180073172		Nosso Número	00000000000458647039		Autenticação: Mecânica
Sacador/Analista									

		033-7	03399.79320 23500.004587 64703.901013 2 12520000083568						
Local de Pagamento								Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA								01/11/2025	
Beneficiário								Agência / Código Beneficiário	
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP								2271	
Data Documento	09.06.2025		Número Documento	517720254N180073172		Especie Documento	RCR	Aceite	Nosso Número
Uso Banco	R\$		Carteira	NS		Quantidade	Valor		00000000000458647039
(=) Valor do Documento								R\$ 835,68	
Instruções								(-) Desconto / Abatimento	
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***								(+) Outras Deduções	
Juros por atraso:								(+) Mora / Multa	
Seguros - 0,27% ao dia.								(+) Outros Acréscimos	
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%								(=) Valor Cobrado	
Pagador									
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000									
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R\$ 57,43									
Sacador / Analista:									



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Título	Data de Emiss	Vencido Real	Valor Original	ISS	INSS	IRRF	PIS/PAS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647039	09/06/2025	03/11/2025	835,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 835,68	
FARMATER MEDICAMENTOS	NF	106045	02/10/2025	03/11/2025	5707,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.707,36	01
MEDILAR	NF	1280130	06/10/2025	03/11/2025	22317,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.317,71	01
HOSPITAL DO CORACAO	NF	18270	09/10/2025	03/11/2025	55102,00		0,00	991,53	429,66	1983,06	661,02	R\$ 62.035,73	01
HOSPITAL DO CORACAO	NF	18271	09/10/2025	03/11/2025	21880,00		0,00	328,20	142,22	658,40	218,80	R\$ 20.534,38	
HUMANITY ENGENHARIA	NF	47	25/09/2025	03/11/2025	50000,00	2358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57.641,32	
HUMANITY ENGENHARIA	NF	48	25/09/2025	03/11/2025	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.500,00	
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	520	17/10/2025	03/11/2025	401845,82	0,00	22101,52	6027,69	2612,00	12055,37	4018,46	R\$ 355.030,78	
JB CLINICOS ASSOC.	NF	000000853	03/10/2025	03/11/2025	141916,02	0,00	0,00	2128,74	922,45	4257,48	1418,16	R\$ 133.188,19	
TOTAL ----> 03/11/2025					735104,59							R\$ 671.792,15	

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - Ii-DSH

HOSPITAL JEAN BITAR

RESUMO PGTO 03.11.2025		
DATA	DATA- DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/2025	SERVIÇOS MÉDICOS COMP 10/2025	R\$ 133.188,19
	ALLIANZ SEGURO PARC 5/7	R\$ 835,68
MEDICAMENTOS	FARMATER NF 106045	R\$ 5.707,36
MEDICAMENTOS	MEDILAR NF 1280130	R\$ 22.317,71
	HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 19270 - 09/2025	R\$ 62.036,73
	HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 19271 - 09/2025	R\$ 20.534,38
MANUTENÇÃO	HUMANITY NF 47 - 09/2025	R\$ 57.641,32
ENG. CLINICA	HUMANITY NF 48 - 09/2026	R\$ 14.500,00
EXAMES LAB	DIAGNOGEST NF 820 - 09/2025	R\$ 355.030,78
TOTAL		R\$ 671.792,15
	SALDO ATUAL	R\$ 2.214.700,85
	RESGATE CC APLICAÇÃO CUSTEIO	R\$ -
	EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	R\$ -
	TOTAL DISPONIVEL	R\$ 2.214.700,85
	SALDO	R\$ 1.542.908,70

R\$ 82.571,11

R\$ 72.141,32



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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação	03/11/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R\$ 355.030,78 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trinta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	PGTO DIAGNOGEST NF 820 - COMP 09.2025

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977781513820000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:10



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



k0SkPvMQz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
17/10/2025 17:44:59

Competência
10/2025

Número / Série
820 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço

AVENIDA SERZEDELO CORREIA 805 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

E-mail
kosrauk@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8751-8439

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA CONEJO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 UMARZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66035-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.

REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2025 A 25/09/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7

DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.

BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 200.922,91

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

401.845,82
4,65
1,5
11
18.685,83
6.027,68
22.101,52
355.030,78
17 10 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da incidência do ISSQN

BELEM - PA

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

C-C 031 016 01-1007

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
401.845,82	0,00	0,00	401.845,82	3,000000	12.055,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.027,68	2.611,99	12.055,37	22.101,52	4.018,45	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
401.845,82	46.815,01	0,00	0,00	355.030,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CNPJ - PA-16134
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
17 10 2025



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



LRU4ujAWC

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/10/2025 11:21:05
Competência 10/2025
Número / Série 813 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 2670122
Telefone (91) 8751-8439
E-mail kosraul@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2025 A 25/09/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 208.422,91

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
416.845,82	0,00	0,00	416.845,82	3,000000	12.505,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.252,88	2.709,49	12.505,37	22.926,52	4.168,45	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
416.845,82	48.562,51	0,00	0,00	368.283,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe: 20/10/2025 10:18:55.
Motivo Cancelamento: ERRO NO VALOR: SUBST. PELA NFSe 820

Processo Administrativo:



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



LRU4ujAWC

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/10/2025 11:21:05
Competência 10/2025
Número / Série 813 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 2670122
Telefone (91) 8751-8439
E-mail kosraud@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N° 543 LUMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2025 A 25/09/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 208.422,91

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
416.845,82	0,00	0,00	416.845,82	3,000000	12.505,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.252,68	2.709,49	12.505,37	22.926,52	4.168,45	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
416.845,82	48.562,51	0,00	0,00	368.283,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 24.271.119/0001-67, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços (COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS), no período de **01/09/2025 A 30/09/2025**, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Belém - Pará, _____ de _____ de 2025.


Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CNPJ/PA-16134
Hospital Jean Bitar
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR**

NOME: _____

RG: _____



» Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação	03/11/2025 14:48
Código de Barras	00190000090350317600400106045172712520000570736
Descrição	PGTO FARMATER NF 106045
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número único do Boleto	3025100206341679691
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 14:48:10
Valor Nominal	5.707,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.707,36 (Cinco Mil E Setecentos E Sete Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977780905920000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:14

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

04.342.595/0002-03

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

**Valor do Documento**
R\$ 5.707,36

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226500014br.gov.br:bb:pix:2568qrco:bb.com.br:pix/v2/cobv/7ed7cc15-5306-4505-b911-a57af209fca45204000530388654075707.385802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD014BELC
HORIZONTE62070503***6304A345**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 01/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465				Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 02/10/2025	Número do Documento 106045	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2025	Nosso Número 00035031760000106045
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.707,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 9,51 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$2,00 para pagamento a partir de 02/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final:					Código de Barra

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas
X**001-9**

00190.00009 03503.176004 00106.045172 7 12520000570736

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil				Vencimento 01/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465				Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 02/10/2025	Número do Documento 106045	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/10/2025	Nosso Número 00035031760000106045
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.707,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 9,51 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de R\$2,00 para pagamento a partir de 02/11/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final:					Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.106.045
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
Nº 000.106.045 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3125 1004 3425 9500 0203 5500 1000 1060 4510 0219 0223
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
131256971387850 02/10/2025 17:55:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
0621220800189158910508

CNPJ / CPE
04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPE
23.453.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
02/10/2025

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BARRIO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(91)3239-3800

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	106045	5.707,36	0,00	5.707,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2025	5.707,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CNPJ / CPE
09.296.295/0013-01

ENDEREÇO
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0011055330038

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1			1	8,340	

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CPOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
125500	AMIODARONA 100mg 30cpr "GENÉRICO" - Registro ANVISA 1832802940030 - PMC: R\$19,92 - LOTE: FRA01485 - QTD: 4.000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 28/02/2026 -	30049054	000	6108	CX	4,00	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
75291	ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr "GENÉRICO" - Registro ANVISA 1004309520043 - PMC: R\$27,75 - LOTE: 986295 - QTD: 8.000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30043220	000	6108	CX	8,00	21,30	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51367	HIPOGLOS TRANSPARENTE 30g "M" - Registro ANVISA 2535162792720 - - LOTE: 0635AK - QTD: 36.000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2026 - LOTE: 1205K - QTD: 12.000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2026 - LOTE: 2814K - QTD: 26.000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/10/2027 - LOTE: 2834K - QTD: 26.000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/10/2027 -	30049099	000	6108	TB	100,00	38,14	3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103317	LOPERAMIDA 12cpr "GENÉRICO" - Registro ANVISA 1053501590011 - PMC: R\$7,34 - - LOTE: A05A01925 - QTD: 8.000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 30/05/2027 -	30049099	000	6108	CX	8,00	6,12	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69559	REPARIL Gel 30g "M" - Registro ANVISA 183000680027 - PMC: R\$41,20 - - LOTE: 569191 - QTD: 40.000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/09/2026 -	30049099	000	6108	TB	40,00	39,90	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
** BCO BRASIL AG 1220-7 C/C 60347-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 26, CAPÍTULO II DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMÁCIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (código sanitário) Artigo: 570 Parágrafo unico Alvara: E-2024/210733 ID 514392767.1
DIFAL R\$ 684,89 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 1.828,64 -- Pedido 219022 --

Entregar de Seg, Ter, Qua, Qui, Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

RESERVADO AO FISCO

20 10 25

BOLETO ANEXO



» Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação 03/11/2025 14:48

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\$ 82.571,11 (Oitenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos)
Descrição PGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 19270 E 19271 - COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 03/11/2025
Autenticação 638977781208740000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:12

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto	IMPOSTOS (-)	Valor à Pagar
03/11/2025	HOSPITAL DO CORAÇÃO	19270	R\$ 66.102,00	R\$ 4.065,27	R\$ 62.036,73
		19271	R\$ 21.880,00	R\$ 1.345,62	R\$ 20.534,38
			R\$ 87.982,00	R\$ 5.410,89	R\$ 82.571,11

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

GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



IRih3FgqE

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/10/2025 14:29:18
Competência 10/2025
Número / Série 19270 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço
RUA DOM PEDRO I 562 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1538584
E-mail
financeiro@hcordopara.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3084-9017
CEP
66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80045-9

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

Valor Bruto R\$ 66.102,00
Desconto de 1,5% Valor R\$ 991,53
Valor Líquido R\$ 65.110,47
C-C 021 62501 - 901.
C-C 021 62501 - 101.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
66.102,00	0,00	0,00	66.102,00	3,000000	1.983,06

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	991,53	429,66	1.983,06	0,00	661,02	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
66.102,00	4.085,27	0,00	0,00	62.016,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

22.10.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000197-1 10630511202-6 50910925010-0 70021664771-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	153.888-4	10/09/2025	250107002166477
Contribuinte			Data Vencimento
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA			10/09/2025
Total a Pagar			R\$ 19.710,63



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	08/2025	19.299,85	0,00	-	-	-	-	19.299,85
ISS RETIDO	153.888-4	08/2025	410,78	0,00	-	-	-	-	410,78

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2025 DFMS N: 250113001718626

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000197-1 10630511202-6 50910925010-0 70021664771-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	153.888-4	10/09/2025	250107002166477
Contribuinte			Data Vencimento
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA			10/09/2025
Total a Pagar			R\$ 19.710,63





► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação 03/11/2025 14:48

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\$ 82.571,11 (Oitenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos)
Descrição PGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 19270 E 19271 - COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 03/11/2025
Autenticação 638977781208740000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:12

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto	IMPOSTOS (-)	Valor à Pagar
03/11/2025	HOSPITAL DO CORAÇÃO	19270	R\$ 66.102,00	R\$ 4.065,27	R\$ 62.036,73
		19271	R\$ 21.880,00	R\$ 1.345,62	R\$ 20.534,38
			R\$ 87.982,00	R\$ 5.410,89	R\$ 82.571,11

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Zxyu4Arbc

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/10/2025 14:32:55
Competência 10/2025
Número / Série 19271 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço
RUA DOM PEDRO I 962 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1538884
E-mail
financeiro@hcordopara.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3084-9017
CEP
66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025 - INTERNADOS
BANCO - CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Blitar - INDSH

NOTA FISCAL
Nº Contábil - Gestão 007/2024
Valor unitário R\$ 21.880,00
R\$ - % Valor R\$
PIS 4,65 % Valor R\$ 1.017,43
INSS 1,5 % Valor R\$ 328,20
R\$ - % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 20.534,38
Data Emissão 09/10/2025
C-C 02162701-901.
C-C 02164201-101.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
21.880,00	0,00	0,00	21.880,00	3,000000	656,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	328,20	142,22	656,40	0,00	218,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
21.880,00	1.345,62	0,00	0,00	20.534,38

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elen Lobato
Ass. Financeira
Hospital Jean Blitar

22/10/25



» Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação	03/11/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedor

Valor	R\$ 72.141,32 (Setenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	PGTO HUMANITY NF 47 E 48 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977781371620000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:11

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto	IMPOSTOS (-)	Valor à Pagar
03/11/2025	HUMANITY	47	R\$ 60.000,00	R\$ 2.358,68	R\$ 57.641,32
		48	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ 14.500,00
			R\$ 74.500,00	R\$ 2.358,68	R\$ 72.141,32

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor(a) Financeiro
Hospital Jean Bitar - I.D.S.H.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



N8dDdGVdc

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/09/2025 09:35:02

Competência
09/2025

Número / Série
47 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

48.217.552/0001-82

Nome / Nome Empresarial

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço

TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal

4751205

E-mail

CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 9257-3637

CEP

68087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal

2677821

E-mail

indsh.gov.br@indshsaude.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP

68055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

4321-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço

07.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS)

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

C-C 033 60101-1001

Valor total da NFSe (R\$) 60.000,00
Valor do ISSQN (R\$) 2.358,68
Valor líquido da NFSe (R\$) 57.641,32
Data 25/09/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da incidência do ISSQN

BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,931136	2.358,68

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
60.000,00	2.358,68	0,00	0,00	57.641,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovanni Menezes
Diretor Executivo
CRA 000.16134
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

30/09/25



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação 03/11/2025 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 6325
Conta 989819
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 72.141,32 (Setenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição PGTO HUMANITY NF 47 E 48 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 03/11/2025
Autenticação 638977781371620000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:11

Data	Fornecedor	NF/TITULO	Valor Bruto	IMPOSTOS (-)	Valor à Pagar
03/11/2025	HUMANITY	47	R\$ 60.000,00	R\$ 2.358,88	R\$ 57.641,32
		48	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ 14.500,00
			R\$ 74.500,00	R\$ 2.358,88	R\$ 72.141,32

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

**GOVERNO DO
PARÁ**

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - I/DSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



YH9IFCy2

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 09:36:38
Competência 09/2025
Número / Série 48 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity
CPF / CNPJ / NIF 48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA COMEND JERONIMO PIMENTEL Nº 513 UMATUZA

Inscrição Municipal 2677821
Telefone
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C.C. 03670101-1001

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Líquido R\$ 14.500,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IP - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 14.500,00
25/09/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

adm. Giovanni Metendo
Diretor Executivo
CRA-PA 14734
Hospital Jean Bitar

30/09/25



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638977780431270000
Data da Operação 03/11/2025 14:48
Código de Barras 10497580386300010004800015871072612540002231771
Descrição PGTO MEDILAR NF 1280130
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3025100601418736917
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07752236000123
Razão Social MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
Nome Fantasia MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/11/2025 14:48:26
Valor Nominal 22.317,71
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 22.317,71 (Vinte E Dois Mil E Trezentos E Dezesete Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação 03/11/2025
Autenticação 638977781070160000

Emitido em terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 09:13

Beneficiário MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.237/0001-23 Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678) Data de Vencimento: 03/11/2025 Nro. Documento: 00280130 Moeda: R\$ Valor: 22.317,71 Agência/Cod. Beneficiário: 2515758036-3 Nosso Número: 14000000000158710-8				MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não Existe o Número ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso) Recebi(emos) o bloqueto com os dados acima. Data: Assinatura:	
---	--	--	--	---	--

Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00015.871072 6 12540002231771

Local de Pagamento						Vencimento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						03/11/2025
Beneficiário						Agência/Cod. Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.237/0001-23 RUA ERNESTO WILD, 2463 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 90810-000						2515758036-3
Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
06/10/2025	00280130	DM	N	06/10/2025	14000000000158710-8	
Uso do Bônus	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			22.317,71	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Beneficiário com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.						(=) Valor Cobrado
Pagador						
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM - PA 66055-000						23.453.830/0015-75
Sacador/Avalista						

CAIXA

104-0

10497.58038 63000.100048 00015.871072 6 12540002231771

Local de Pagamento						Vencimento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite						03/11/2025
Beneficiário						Agência/Cod. Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.237/0001-23 RUA ERNESTO WILD, 2463 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 90810-000						2515758036-3
Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
06/10/2025	00280130	DM	N	06/10/2025	14000000000158710-8	
Uso do Bônus	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			22.317,71	
Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
Tarifa bancária R\$ 3,00						(-) Outras Deduções
"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"						(+) Mora/Multa/Juros
"Cobrar juros de 0,33% ao dia após o vencimento"						(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios). Beneficiário com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.						(=) Valor Cobrado
Pagador						
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM - PA 66055-000						23.453.830/0015-75
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001280130 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA RUA ERNESTO WILD, 2460 INDUSTRIAL Cep: 66080-000 VERA CRUZ/RS Fone: 555137187600 medilive@medilive.com.br - www.medilive.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA 1-SAÍDA N. 001280130 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4325 1007 7522 3600 0123 5500 1001 2801 3015 0104 1592 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250303031099 06/10/2023 09:24:25-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156002075	INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIB. 157442454	CNPJ/CPF 07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/EMETENTE		CNPJ/CPF 23.450.630/0015-75	DATA DE EMISSÃO 06/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R. CONEJO, JERONIMO PIRES TEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132391800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001 03/11/2023 22.317,71			

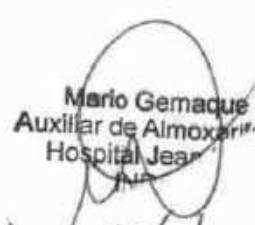
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 1.512,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.317,71	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.317,71		VALOR DO ICMS 1.512,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.317,71	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.296.295/0001-60
RAZÃO SOCIAL AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206265026118		
ENDEREÇO ALAMEDA SURUBUI, 2017		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206265026118		
QUANTIDADE 10	REPOZICIONAMENTO CALÇA	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 65,000	PESO LÍQUIDO 55,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	BC/ICMS	ICMS	IPI	A/ICMS	AIPI
11810	ACEITILSALICILATO 600MG AD. 50 ENV 5G GEOLA B CINTA 2 (SABOR LARANJA) COTR. 31/10/23 - DT. FABR. 15/08/23 - DT. V. ALID. 31/08/27 - REG. M. S.: 1399095201521 - REG. M. S.: 1542301400231 - FABRICA TE GEOLAB IND. FARMACEUTICA	3004903000	6108	EN	150,00	0,91913	137,87	137,87	137,87	9,65	0,00	7,00%	0,00%
09658	DEXTROSCETAMINA 50MG/ML 10ML 25 P/A CRIST ALIA METAMIN (ESCETAMINA) (C1) EXCLUSI LOTE: 50029010 - DT. FABR. 05/06/23 - DT. VALID: 30/06/27 - GTIN: 7896676420350 - REG. M. S.: 102980130104 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD A	3004903000	6108	FA	150,00	77,40000	11.610,00	11.610,00	11.610,00	812,70	0,00	7,00%	0,00%
03277	LEVOPROPINACAINA 0,3% C/VASO 20ML 10 ETJ EST. CRISTALIA NOVABUM EXCLUSIVO LOTE: 50020279 - DT. FABR. 08/10/24 - DT. VALID: 30/04/26 - GTIN: 7896676405088 - REG. M. S.: 1029801600026 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD	3004906000	6108	FA	30,00	25,55000	766,50	766,50	766,50	53,66	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 30138002		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
-------------------------	--	--------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: ANDRESSA HENRIQUE BIONEXO 514392767 Pedido: 972157 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5449,65 (24,42%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 3367,44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0. Prezado Cliente: Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilive solicita: - A mercadoria seja recebida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou variação seja descrita no ato do conhecimento de frete. - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilive (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.	RESERVADO AO FISCO  Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean 20/10/23
--	--

MEDLIVE

Identificação do emitente
MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA

 RUA ERNESTO WILD, 2400
 INDUSTRIAL Cep:96880-000
 VERA CRUZ/RS
 Fone: 55513718790
 medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANTE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 D-ENTRADA
 1-SALA
 N.º 1780136
 SÉRIE 31
 FOLHA 02/03


CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4325 1007 7522 3600 0123 5500 1001 2801 3015 0104 1592

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253750305031099 06/10/2023 09:24:25:03:00

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15600205

 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO
 157442454

 CNPJ/CPF
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CF	CEP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIPI	A.RCMS	A.IPI
03311	LIDOCAINA 1% (20MG/ML) C/VASO 20ML 10 ET J EST. CRISTALIA XYLESTESIN EXCLUSIVO LOTE: 5402213 - DT.FABR: 25/11/24 - DT. VALL: 31/07/26 - GTIN: 7896676400663 - REG. M. S.: 1029800720346 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTD A	30049043	500	6108	FA	10,00	7,85000	78,50	78,50	5,49	0,00	7,00%	0,00%
03315	LIDOCAINA 1% (20MG/ML) GELIA TUB 50G C AMPLIADOR NEO QUIMICA LIDOGEL HYPET A LOTE: 5402213 - DT.FABR: 22/05/25 - DT. VALL: 31/07/26 - GTIN: 7896714215617 - REG. M. S.: 1558401620025 - FABRICA NTE: HYPERA S.A.	300490	550L	6108	TB	30,00	4,71200	141,36	141,36	9,90	0,00	7,00%	0,00%
03323	LIDOCAINA 1% (20MG/ML) C/VASO 20ML 25 FV A GEN HYP FARMAC LOTE: 25071605 - DT.FABR: 13/07/25 - DT. VALL: 31/07/27 - GTIN: 7798122911808 - REG. M. S.: 1038700410018 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTD A	30039035	000	6108	FA	100,00	3,69000	369,00	369,00	25,83	0,00	7,00%	0,00%
14725	MEROPENEM 1G 25FA 10 GEN BLAU LOTE: 25071835 - DT.FABR: 18/07/25 - DT. VALL: 31/07/27 - GTIN: 7896014680290 - REG. M. S.: 1163701870273 - FABRICA NTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	3004219	300	6106	FA	100,00	6,50000	1.650,00	1.650,00	66,00	0,00	4,00%	0,00%
10720	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML 10AMP IV CRISTALIA BETACRIS LOTE: 54029131 - DT.FABR: 09/06/25 - DT. VALL: 30/06/27 - GTIN: 7896676431926 - REG. M. S.: 1029804480021 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTD A	30119039	10	6108	AM	60,00	15,40000	924,00	924,00	64,68	0,00	7,00%	0,00%
03779	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML 60 BO GEN HALE X ISTAR LOTE: 5007008 - DT.FABR: 07/08/25 - DT.V ALL: 07/08/27 - GTIN: 7898351701567 - REG. M. S.: 1031101540007 - FABRICA NTE: HALE FARMAC. IND. FARMACEUTICA	3004904	000	6108	SL	420,00	4,13169	1.735,31	1.735,31	121,47	0,00	7,00%	0,00%
09249	SALICILATO DE METIL 100MG/DOSE SPRAY 20 DOSES T EUTO RODINI LOTE: 3703352 - DT.FABR: 01/10/24 - DT.V ALL: 31/10/26 - GTIN: 7896671337000 - REG. M. S.: 1037000961035 - FABRICA NTE: LABORATORIO TELITO BRASILEIRO SA	30049035	700	6106	FR	12,00	12,75500	153,06	153,06	10,71	0,00	7,00%	0,00%
11125	SEVOFLURANO 250ML UNIAO QUIMICA VOFLUR (C) LOTE: 2521548 - DT.FABR: 25/08/25 - DT.V ALL: 31/05/27 - GTIN: 7896006210330 - REG. M. S.: 1049714200016 - FABRICA NTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	3004909	000	6108	FR	10,00	425,91600	4.259,16	4.259,16	298,14	0,00	7,00%	0,00%
05476	SULFATO MAGNESIO 10% 10ML C/200 ISOFARMA LOTE: 5050113 - DT.FABR: 15/03/25 - DT.V ALL: 31/05/27 - GTIN: 7898361700095 - REG. M. S.: 1031101630013 - FABRICA NTE: ISOFARMA IND. FARMACEUTICA LTDA	3004909	000	6108	AM	200,00	1,08410	216,82	216,82	15,18	0,00	7,00%	0,00%
05848	VASOPRESSINA 2011 ML 10 AMP IV/INSC BIO LAB ENCRISE	30143929	200	6108	AM	10,00	27,61300	276,13	276,13	19,33	0,00	7,00%	0,00%

[illegible]



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

▶ Listar Transações Pendentes

Nome

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)

CPF

223.250.932-04

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0015-75

Agência

0015

Conta

000416858-5

▶ Importante

Lista de Transações Pendentes

Descrição	Data	Exibir Pendentes		Valor	Status			
<u>PGTO ALLIANZ SEGUROS BOL 517720254N180073172 PARC 5.7</u>	03/11/2025	R\$ 835,68	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		
<u>PGTO FARMATER NF 106045</u>	03/11/2025	R\$ 5.707,36	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		
<u>PGTO MEDILAR NF 1280130</u>	03/11/2025	R\$ 22.317,71	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		
<u>PGTO HOSPITAL DO CORAÇÃO NF 19270 E 19271 - COMP 09.2025</u>	03/11/2025	R\$ 82.571,11	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		
<u>PGTO HUMANITY NF 47 E 48 COMP 09.2025</u>	03/11/2025	R\$ 72.141,32	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		
<u>PGTO DIAGNOGEST NF 820 - COMP 09.2025</u>	03/11/2025	R\$ 355.030,78	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar		

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

04/11/2025

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



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INOSH



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - IN-DSH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.169 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO 06/08/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE Mário Gernique Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

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 Nº 000.015.169 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0151 6910 1151 6919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250039093852 05/08/2025 12:05:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.04.32	
FONE / FAX (91)3202-9800					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	5.429,22	002	04/10/2025	5.429,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.858,47		VALOR DO ICMS 2.063,11		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.858,47	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 10.858,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1575		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QDTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
65259	ARQUIVO MORTO POLIIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	50,00	5,04000	252,00	0,00	252,00	47,88	0,00	19,00 0,00
71071	ENVELOPE 22X32 KRAFT NATURAL CX C/ 250 UND - SCRIPY	48171000	000	5102	UN	1.000,00	0,36000	360,00	0,00	360,00	68,40	0,00	19,00 0,00
75314	GRAMPEADOR DE METAL ALICATE 25FLS FUTURO	84729040	000	5102	UN	3,00	16,41000	49,23	0,00	49,23	9,35	0,00	19,00 0,00
5400	LACRE P/ MALOTE AMARELO TAM. GRD 23CM PCT C/ 100 UND PLASTEF	40170000	000	5102	PC	10,00	17,82000	178,20	0,00	178,20	33,86	0,00	19,00 0,00
88632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/ 100 UND PLASTEF	39231010	000	5102	UN	2,00	17,82000	35,64	0,00	35,64	6,77	0,00	19,00 0,00
75485	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL SLIM - FUTURO	96082000	000	5102	UN	90,00	1,51000	75,50	0,00	75,50	14,35	0,00	19,00 0,00
63508	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	40,00	1,70000	68,00	0,00	68,00	12,92	0,00	19,00 0,00
71015	MOUSE OPTICO USE PRETO 1200DPI - MULTILASER	84716053	000	5102	UN	6,00	9,27000	55,62	0,00	55,62	10,57	0,00	19,00 0,00
3750	PAPEL A-4 BRANCO 75G C/ 500FL CX C/10 REPORT	48025610	000	5102	RS	300,00	26,86000	8.058,00	0,00	8.058,00	1.531,02	0,00	19,00 0,00
74269	PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL CX C/12UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	12,00	1,64000	19,68	0,00	19,68	3,74	0,00	19,00 0,00
66843	PINCEL ATOMICO PERMANENTE PRETO - BRW	96082000	000	5102	UN	3,00	1,49000	4,47	0,00	4,47	0,85	0,00	19,00 0,00
71878	TONER COMPATIVEL BROTHER BC-TN3470/3472 PRETO L5102DNL6682DNL6802 - BYQUALY	84439933	000	5102	UN	4,00	61,78000	247,12	0,00	247,12	46,95	0,00	19,00 0,00
66068	BATERIA 9V ALCALINA CX C/10 - ELGIN	85081031	000	5102	CL	3,00	10,09000	30,27	0,00	30,27	5,75	0,00	19,00 0,00
74442	COLA BASTAO 10G - ONDA	35089110	000	5102	UN	10,00	0,83000	8,30	0,00	8,30	1,58	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N 399128602.1 - B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 306535 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 130,3, CSLL 1.08% R\$ 117, 27, COFINS 3% R\$ 325,76, PIS 0.65% R\$ 70,59, ICMS R\$ 2063,11 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		RESERVADO AO FISCO  19/08/25	
ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 11-08-25 HORA			
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2025 12:06:39 - ACRB		Projeto ACRB - www.projetoacr.com.br	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

BRASIL SHOPPING LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.169 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0151 6910 1151 6919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250039093852 05/08/2025 12:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73323	LACRE P/ MALOTE VERMELHO TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEJ	39269090	000	5102	UN	2,00	17,82000	35,64	0,00	35,64	6,77	0,00	19,00	0,00
75421	ETIQUETAS TERMICA 50X30 1 COLUNA 25MTS - BOBITERMICA	48211000	000	5102	RL	80,00	17,26000	1.380,80	0,00	1.380,80	262,35	0,00	19,00	0,00

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP.66093029 BELEM-PA

CNPJ.34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX.(91)3216-0106 - CEL.(91)98074-4908 - Email. brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

a importância supra de

R\$ 5.429,22

(Cinco Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos

correspondente a NFE15169/1

Com vencimento em 04/09/2025

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 4 de setembro de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA

R\$ 5.429,22

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - 11400H

FOLHETO DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.187 SÉRIE 001
AVULSO: DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 BRASILPAPER2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.187 N.º 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0834 5774 3900 8101 5500 1000 0151 8710 1151 8715 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250039504881 07/08/2025 08:11:19
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 07/08/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		Bairro / DISTRITO UMARIZAL	CID 66055-000
Cidade BELEM		UF PA	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/08/2025
FONE / FAX (91)3202-9800		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:09:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2025	16.735,08	002	06/10/2025	16.735,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST
33.470,17		6.359,34	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS TERC. + FISS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.470,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)		
14452	VOLUME						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
71051	ALCOOL ETILICO LIQ. 70º 1LT CX C/12 UND - SAFRA 2	39261000	000	5102 UN	200,00	8,08000	1.616,00	0,00	1.616,00	327,04	0,00	19,00	0,00
71063	BARBEADOR C/ 2 LAMINAS C/FITA LUBRIF AZUL C/02 UNDS - MTC2 3	82121020	000	5102 PR	25,00	1,70000	42,50	0,00	42,50	8,07	0,00	19,00	0,00
73227	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70º INPM ALMOTOLIA 100ML CX C/ 30 UND - PROLINK 4	38089429	000	5102 UN	717,00	2,38000	717,00	0,00	717,00	136,23	0,00	19,00	0,00
71762	LUVA EM LATEX C/PO TAM. P CX C/100UND MEDIX 5	40151900	000	5102 CX	2400,00	24,90000	4.980,00	0,00	4.980,00	946,20	0,00	19,00	0,00
71222	LUVA EM LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX 6	40151900	000	5102 CX	2400,00	24,90000	7.470,00	0,00	7.470,00	1.419,30	0,00	19,00	0,00
75606	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL C/CLIP NASAL BRANCA C/ 50UND CX C/20- PREVEMAX 7 N/L:186 QTD/L:160 VAL/L:30/06/2028	63079010	000	5102 PC	160,00	2,51000	1.041,60	0,00	1.041,60	197,50	0,00	19,00	0,00
73257	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP. SEG. C/AG 22GX25MM AZUL C/FILTRO CX C/100UND - MEDIX 8 N/L:12401/568 QTD/L:450 VAL/L:30/09/2027, N/L:2212041 QTD/L:1000 VAL/L:30/11/2027	90183929	000	5102 UN	2.200,00	2,20000	2.200,00	0,00	2.200,00	418,00	0,00	19,00	0,00
73656	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP. SEG. C/AG 20GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - LABOR IMPORT 9 N/L:240601 QTD/L:1000 VAL/L:30/06/2029	90183929	000	5102 UN	2.200,00	2,20000	2.200,00	0,00	2.200,00	418,00	0,00	19,00	0,00
72176	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 - 13 FIOS- ESTERIL C/10 - TEXPHARMA 10 N/L:220 QTD/L:1525 VAL/L:30/05/2030, N/L:256 QTD/L:5475 VAL/L:01/07/2030	30059090	000	5102 PC	4.400,00	0,55000	4.400,00	0,00	4.400,00	836,00	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC: 399302803.1- PEDIDO N:306601, PEDIDO N:306596, ORCAMENTO N:306601, ORCAMENTO N:306596, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 401,64, CSLL 1.08% R\$ 351,48, COFINS 3% R\$ 1004,14, PIS 0.65% R\$ 217,58, ICMS R\$ 6359,34 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 11:15
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2025 08:11:19 - ACB		11:15

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

BRASIL SHOPPING LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.187 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0151 8710 1151 8715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250039504881 07/08/2025 08:11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ / CPE

34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CTF	CICP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75741	SCALP 23G S/DISPOSITO DE SEG - MEDIX 11 N/L 250103 QTD/L 400 DO VAL/L 30/01/2028	90183929	000	5102	UN	400,00	0,27000	108,00	0,00	108,00	29,52	0,00	19,00	0,00
75517	CAPA DE COLCHAO SOLTEIRO CX DE OVO 1,88X0,88X0,07 - HOME CARE 12	83023200	000	5102	UN	20,00	66,58000	1.331,60	0,00	1.331,60	253,00	0,00	19,00	0,00
72095	AGULHA S/DISP SEG. DESC. 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX C/100 - MEDIX 13 N/L 241014ND QTD/L 50 VAL/L 30/10/2028	90183219	000	5102	CX	50,00	9,95000	497,50	0,00	497,50	94,53	0,00	19,00	0,00
71640	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP. SEG. C/AG 18GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - LABOR IMPORT 14 N/L 211703 QTD/L 100 VAL/L 31/10/2026	90183929	000	5102	UN	100,00	2,33000	233,00	0,00	233,00	44,27	0,00	19,00	0,00
72119	CATETER NASAL PIOXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - BIOSANI 15 N/L 65452 QTD/L 500 DO VAL/L 01/08/2027	90183929	000	5102	UN	500,00	1,64000	820,00	0,00	820,00	155,60	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEx 16 N/L EF10D24 QTD/L 20 VAL/L 10/12/2026	90183929	000	5102	UN	20,00	2,48000	49,20	0,00	49,20	9,35	0,00	19,00	0,00
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8quot.) 500ML - VITALSUC 17 N/L S24E060534 QTD/L 12,00 VAL/L 05/04/2029 N/L S24K090526 QTD/L 16,00 VAL/L 01/10/2029	90183929	000	5102	UN	12,00	21,90000	613,20	0,00	613,20	116,51	0,00	19,00	0,00
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEx 18 N/L EE23N23 QTD/L 5 VAL/L 23/11/2025	30059090	000	5102	UN	5,00	2,37000	11,85	0,00	11,85	2,25	0,00	19,00	0,00
74138	LAMINA BISTURI CARBONO N16 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 19 N/L 22904 QTD/L 1 VAL/L 31/05/2028	90189029	000	5102	CX	1,00	29,88000	29,88	0,00	29,88	5,66	0,00	19,00	0,00
72505	FITA MICROPORE 2,5X10 CIGARRETEL CX C/12 UND - WILTEX 20 N/L 20240620P1 QTD/L 400 VAL/L 24/07/2029	30051090	000	5102	UN	400,00	3,07000	1.228,00	0,00	1.228,00	233,32	0,00	19,00	0,00
73515	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 150MMX100M - ZERMATT 21 N/L 32716 QTD/L 5 VAL/L 31/01/2028	48195000	000	5102	UN	5,00	87,89000	439,45	0,00	439,45	83,50	0,00	19,00	0,00
73101	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 250MMX50M - ZERMATT 22 N/L 30879 QTD/L 4 VAL/L 30/01/2028; N/L 31892 QTD/L 6 VAL/L 30/05/2027	48195000	000	5102	UN	10,00	78,57000	785,70	0,00	785,70	149,28	0,00	19,00	0,00
72407	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 12 PCT C/20 - CTM 940 - BIOBASE 23 N/L 7249 QTD/L 300 VAL/L 30/05/2029	90183929	000	5102	UN	300,00	0,71000	213,00	0,00	213,00	40,47	0,00	19,00	0,00
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - CTM 800 - BIOBASE 24 N/L 7195 QTD/L 200 VAL/L 30/04/2029	90183929	000	5102	UN	200,00	0,80000	160,00	0,00	160,00	30,40	0,00	19,00	0,00
74025	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7,0 CX C/10 - WERILL LEAD 25 N/L 2409012519 QTD/L 30,00 VAL/L 29/08/2027	90183929	000	5102	UN	30,00	15,21000	456,30	0,00	456,30	86,70	0,00	19,00	0,00
73820	AGULHA S/DISP SEG. 13X0,45MM (25GX1/2) GX C/100 - INJEX 25 N/L 17422 QTD/L 1 VAL/L 30/03/2027	90183219	000	5102	CX	1,00	7,12000	7,12	0,00	7,12	1,35	0,00	19,00	0,00
75754	ATADURA DE CREPE/CREPON 15X1,80M 13 FIOS PCT C/12 UND - ERIMAX 27 N/L 56940625 QTD/L 67 VAL/L 01/08/2030	90211020	000	5102	PC	67,00	8,91000	596,97	0,00	596,97	113,42	0,00	19,00	0,00
74695	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE C. CAMARA DUPLA 1,5M LL CX C/100 - LAMEDID 28 N/L 79124121 QTD/L 50,00 VAL/L 19/12/2029	90189010	000	5102	UN	50,00	4,27000	213,50	0,00	213,50	40,57	0,00	19,00	0,00
74123	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML CAV. S.FECHADO - WILTEX 29 N/L 119826G QTD/L 30 VAL/L 30/11/2029	39209030	000	5102	UN	30,00	4,45000	133,50	0,00	133,50	25,37	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA CX C/20 UNIDS - VITAL GOLD 30 N/L 20240410 QTD/L 20 VAL/L 30/12/2035	90189095	000	5102	UN	20,00	1,62000	36,40	0,00	36,40	5,92	0,00	19,00	0,00
75644	SACO COBERTURA DE ORBITO TAM - G 90X210 CM FARDO C/25 - ARAKEN 31 N/L 02125 QTD/L 20,00 VAL/L 26/02/2030	39232190	000	5102	UN	20,00	15,70000	314,00	0,00	314,00	59,66	0,00	19,00	0,00
74639	SERINGA INSULINA 01ML LUER SLIP C/AG 13X0,45 S/DISP SEG CX C/500 - SR 32 N/L 1958D4 QTD/L 500 VAL/L 05/05/2030	90183111	000	5102	UN	500,00	0,24000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
73255	SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR CX C/20 - FOYOMED 33 N/L FY2302089 QTD/L 10 VAL/L 17/04/2028	90183929	000	5102	UN	10,00	1,49000	14,90	0,00	14,90	2,83	0,00	19,00	0,00
74453	TRANSFIX DISP. P/ TRANS. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX/100 UNIDS - DESCAPACK 34 N/L STPJAB001C QTD/L 500 VAL/L 30/08/2029	90189099	000	5102	UN	500,00	0,78000	390,00	0,00	390,00	74,10	0,00	19,00	0,00

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

R\$ 16.735,08

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP:66093029 BELEM-PA

CNPJ:34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX:(91)3216-0106 - CEL.(91)98074-4908 - Email: brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

a importância supra de

R\$ 16.735,08

(Dezesseis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos

correspondente a NFE15187/1

Com vencimento em 06/09/2025

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 6 de setembro de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

R\$ 16.735,09

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP:66093029 BELEM-PA

CNPJ:34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX:(91)3216-0106 - CEL:(91)98074-4908 - Email:brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

a importância supra de

R\$ 16.735,09

(Dezesseis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos

correspondente a NFE15187/2

Com vencimento em 06/10/2025

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 6 de outubro de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INSPH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.325 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 Nº 000.015.325 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0153 2510 1153 2511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250042419911 22/08/2025 13:28:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:28:08
FONE / FAX (91)3202-9800			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2025	1.204,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.204,00		228,76		0,00		0,00		1.204,00	
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		1.204,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)				PESO LÍQUIDO (kg)	
8000		VOLUME											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
71149	SACO PILIXO SOLTS 55X65 PRETO PCT C/ 10UND - LEVA LIXO 2	39232110	000	5102	PC	8.000,00	0,15050	1.204,00	0,00	1.204,00	228,76	0,00	19,00 0,00

Fernando Bateño
Aux. Almoxtarifado
Hospital Jean Bitar
RDSH

ALMOXTARIFADO
25/08/2025
DIA 25
HORA 9:16 hs

29 09 25
FINANCIAMENTO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO RISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 401744469.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 308423 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 14,45, CSLL 1.08% R\$ 13, COFINS 3% R\$ 36,12, PIS 0.65% R\$ 7,83, ICMS R\$ 228,76 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251- 5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15817	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15832	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - ILSH

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.391
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1209
brasilsp@peis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.391 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0153 9110 1153 9112

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

215250043799614 29/08/2025 13:15:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91)3202-9800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:15:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2025	4.820,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.820,45		915,89		0,00		0,00		4.820,45			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.820,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2585	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EX.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
74505	DRENO PI SUCCAO SANF. SIST. FECHADO 20FR AG 6,4 500ML - VITALSUC N/L: \$23L090650 QTD/L: 10,00 VAL/L: 05/11/2028	90183929	000	5102	UN	10,00	23,51000	235,10	0,00	235,10	44,67	0,00	19,00	0,00
72121	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15X30CM 15G CX C/90 POLARFIX N/L: 072025 QTD/L: 700 VAL/L: 01/07/2030	30059090	000	5102	PC	700,00	1,62000	1.134,00	0,00	1.134,00	215,46	0,00	19,00	0,00
74246	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA N/L: 79150 QTD/L: 30 VAL/L: 30/11/2028	30069110	000	5102	UN	30,00	0,93000	27,90	0,00	27,90	5,30	0,00	19,00	0,00
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1,20CM PCT C/20 - BIOBASE N/L: 5768 QTD/L: 100 VAL/L: 12/08/2028	90183929	000	5102	UN	100,00	2,35000	235,00	0,00	235,00	44,65	0,00	19,00	0,00
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - CTM 600 - BIOBASE N/L: 7195 QTD/L: 100,00 VAL/L: 30/04/2029	90183929	000	5102	UN	100,00	0,80000	80,00	0,00	80,00	15,20	0,00	19,00	0,00
75478	TORNEIRA 3 VIAS 2 VIAS LOCK 1 VIA SLIP DESCARTAVEL CX/50 UNDS - MEDIX N/L: 24241 QTD/L: 500 VAL/L: 28/05/2027	84818099	000	5102	UN	500,00	0,92000	460,00	0,00	460,00	87,40	0,00	19,00	0,00
75625	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7,0 CX C/10 - WERLL LEAD	90183929	000	5102	UN	30,00	15,21000	456,30	0,00	456,30	86,70	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/BOLSA DE COLOSTOMIA CX/C 20 UNIDS - VITALGOLD N/L: 20240410 QTD/L: 50 VAL/L: 30/12/2035	90189095	000	5102	UN	50,00	1,82000	91,00	0,00	91,00	17,29	0,00	19,00	0,00
74639	SERINGA INSULINA 01ML LUER SLIP C/AG 13X0,45 S/DISP SEG CX C/500 - SR N/L: 1658D4 QTD/L: 500 VAL/L: 08/05/2030	90183111	000	5102	UN	500,00	0,24000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC: 478797458.1 / 401438961.1. PEDIDO N:309138, PEDIDO N:309143, ORCAMENTO N:309138, ORCAMENTO N:309143, B BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 57,85, CSLL 1.08% R\$ 52,06, COFINS 3% R\$ 144,61, PIS 0.65% R\$ 31,34, ICMS R\$ 915,89 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrsshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxtarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

29/08/25
14:45

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.391 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 5774 3900 0101 5500 1000 0153 9110 1153 9112

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250043799614 29/08/2025 13:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
74453	TRANSOFIX DISP. P/ TRANSF. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX100 UNIDS- DESCAPACK N/L STPJAB001C QTD/L 500 VAL/L 30/08/2029.	90189099	000	5102	UN	500,00	0,78000	390,00	0,00	390,00	74,10	0,00	19,00	0,00
73569	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/BALAO N 4.0 CX C/10 - WELL LEAD N/L 2211012367 QTD/L 5 VAL/L 14/11/2027.	90183929	000	5102	UN	5,00	5,03000	25,15	0,00	25,15	4,78	0,00	19,00	0,00
71762	LUVA EM LATEX C/PO TAM. P CX C/100UND MEDIX	40151900	000	5102	CX	60,00	26,10000	1.566,00	0,00	1.566,00	297,54	0,00	19,00	0,00

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP:66093029 BELEM-PA

CNPJ 34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX.(91)3216-0106 - CEL.(91)98074-4908 - Email. brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

a importância supra de

R\$ 4.820,45

(Quatro Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos

correspondente a NFE15391

Com vencimento em 28/09/2025

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 28 de setembro de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA

R\$ 4.820,45



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão AP30000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

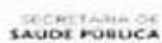
Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Mari Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBH

RECOMENDADA BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.015.481 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)3216-0105	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 8110 1154 8114 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 215250046329304 11/09/2025 14:53:38
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	Bairro / Distrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:53:19

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	532,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		532,25		101,14		0,00		0,00		532,25	
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		532,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)				PESO LÍQUIDO (Kg)	
97		VOLUME											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	8,00	10,25000	82,00	0,00	82,00	15,56	0,00	19,00 0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	22,00	10,25000	225,50	0,00	225,50	42,85	0,00	19,00 0,00
72805	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. M CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	17,00	10,25000	174,25	0,00	174,25	33,11	0,00	19,00 0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	50,00	1,01000	60,50	0,00	60,50	9,60	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 511496253.1. Pedido(s): 310654 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1,2% R\$ 6,39, CSLL 1,08% R\$ 5,75, COFINS 3% R\$ 15,98, PIS 0,65% R\$ 3,46, ICMS R\$ 101,14 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

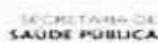
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.482 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasiliapapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 8210 1154 8219 Constata de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046330364 11/09/2025 14:56:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR	CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:56:42

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	7.050,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.050,99		1.339,69		0,00		0,00		7.050,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.050,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)		
799	VOLUME						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SI	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMST
3750	PAPEL A-4 BRANCO 75G C/ 500FL CX C/10 REPORT	48025610	000	5102	RS	250,00	26,88000	6.715,00	0,00	6.715,00	1.275,85	0,00	19,00	0,00
74289	PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL CX C/12UND - FUTURO	96082000	000	5102	UN	20,00	1,64000	32,80	0,00	32,80	6,23	0,00	19,00	0,00
66843	PINCEL ATOMICO PERMANENTE PRETO - BRW	96082000	000	5102	UN	15,00	1,49000	22,35	0,00	22,35	4,25	0,00	19,00	0,00
61936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL OF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC	83051000	000	5102	UN	500,00	0,29000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
74442	COLA BASTAO 10G - ONDA	25059110	000	5102	UN	10,00	0,84000	8,40	0,00	8,40	1,60	0,00	19,00	0,00
71876	TONER COMPATIVEL BROTHER BQ-TN410A20M450 PRETO DCP70XX/HL22XX/MFC73XX - BYQUALY	84439933	000	5102	UN	4,00	31,88000	127,44	0,00	127,44	24,21	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 511446203.L.B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 310662 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R\$ 84,61, CSLL 1,08% R\$ 76,15, COFINS 3% R\$ 211,52, PIS 0,65% R\$ 45,83, ICMS R\$ 1339,69 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.488 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilsapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91) 3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0161 5500 1000 0154 8810 1154 8816 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 215250046385204 11/09/2025 17:33:31
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:33:14

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/10/2025	498,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 498,34		VALOR DO ICMS 94,68		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,34	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 498,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 12		ESPÉCIE VOLUME		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	RATEIO CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA N/L: 07/25 QTD/L: 4.00 VAL/L: 14/07/2030	39232190	000	5102	PC	4,00	59,50000	238,00	0,00	238,00	45,22	0,00	19,00	0,00
71254	SACO PILIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDOS C/10PC - ULTRAPLAST N/L: 04/25 QTD/L: 4 VAL/L: 19/04/2030	39232190	000	5102	CT	4,00	44,00000	176,00	0,00	176,00	33,44	0,00	19,00	0,00
72641	SACO PILIXO 60LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDOS C/20PC - ULTRAPLAST N/L: 07/25 QTD/L: 2.00 VAL/L: 11/07/2030	39232190	000	5102	CT	2,00	28,00000	56,00	0,00	56,00	10,94	0,00	19,00	0,00
71873	SACO PILIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST N/L: 001 QTD/L: 2 VAL/L: 05/05/2029	39232190	000	5102	CT	2,00	14,17000	28,34	0,00	28,34	5,36	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Soter. Alexandre
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/09/25
10:14

23/09/25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 511446704.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 310657 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 5,98, CSLL 1.08% R\$ 5,38, COFINS 3% R\$ 14,95, PIS 0.65% R\$ 3,23, ICMS R\$ 94,68 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2025 17:33:31 - ACBr		Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.505 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 Nº 000.015.505 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 0510 1155 0511 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046529319 12/09/2025 12:08:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	Bairro / Distrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:08:48

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	580,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		580,44		110,28	0,00	0,00	580,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
6	VOLUME						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TP
74837	PANO MULTIUSO ROLO AZUL 28X300MTS 750 PANOS - MBFLEX+	56031290	000	5102	RL	6,00	96,74000	580,44	0,00	580,44	110,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 479507463.2. PEDIDO N:310818. ORCAMENTO N:310818. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 6, 97. CSLL 1,08% R\$ 6,27. COFINS 3% R\$ 17,41. PIS 0.65% R\$ 3,77. ICMS R\$ 110,28 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisão Financeira
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.496 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCÔ - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.496 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0154 9610 1154 9610 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046499467 12/09/2025 10:29:40			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 12/09/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:29:05	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	3.466,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		3.466,42		658,62		0,00		0,00		3.466,42	
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		3.466,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 778		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5866	COLHER DESCART BRANCA REFEICAO PCT C/50 UND CX C/20 PCT STRAWPLAST.	39241000	000	5102	PC	80,00	3,84000	307,20	0,00	307,20	58,37	0,00	19,00	0,00
64157	COPO 180ML BRANCO PCT C/ 100 UN CX C/25 - COPOBRAS	38241000	000	5102	PC	250,00	4,75000	1.187,50	0,00	1.187,50	225,63	0,00	19,00	0,00
63989	FAÇA DESC. BRANCA PCT C/ 50UND CX C/20 - STRAWPLAST	38261000	000	5102	PC	25,00	3,88000	97,00	0,00	97,00	18,43	0,00	19,00	0,00
72400	GARFO DESC. BRANCO PCT C/ 50UND - RIO FESTA	39261000	000	5102	PC	40,00	3,72000	148,80	0,00	148,80	28,27	0,00	19,00	0,00
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA	48183000	000	5102	PC	50,00	1,15000	57,50	0,00	57,50	10,93	0,00	19,00	0,00
64634	MARMITA DE ALUMINIO C/ TAMPA DE PAPELÃO N.8 CX C/ 100 - TERMICA	76081100	000	5103	CX	6,00	17,61000	105,66	0,00	105,66	20,28	0,00	19,00	0,00
71695	FILME EM PVC TRANSPARENTE 28X300 CX C/12 - ULTRAPLAST	38204390	000	5102	UN	5,00	27,96000	139,80	0,00	139,80	26,56	0,00	19,00	0,00
72562	SACO PLASTICO TRANSP. LANCHE 18X14X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232190	000	5102	CT	10,00	1,46000	14,60	0,00	14,60	2,77	0,00	19,00	0,00
70563	SACO PLASTICO TRANSP. 1/2KG 19X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	10,00	1,77000	17,70	0,00	17,70	3,36	0,00	19,00	0,00
70608	TAMPA PLASTICA P/COPO DESC. 150/180/200 PCT C/50 UND CX C/20 PCTS - ULTRACOPOS	39235000	000	5102	PC	300,00	3,72000	1.116,00	0,00	1.116,00	212,04	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 511653605.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 310716 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 41,6, CSLL 1.08% R\$ 37,44, COFINS 3% R\$ 104, PIS 0.65% R\$ 22,53, ICMS R\$ 658,62 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrsshopping.com.br		ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12/09/25 HORA 25 RESERVADO AO FISCO	
--	--	--	--



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 151698 NF 151878 NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.569 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 Nº 000.015.569 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6910 1155 6916 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 215250047672960 18/09/2025 17:08:19	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 18/09/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO LIMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:08:00	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	613,29									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
613,29		116,53		0,00		0,00		613,29			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		613,29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTI			PLACA DO VEÍCULO		
			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
3		VOLUME									

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
73522	PAPEL GRAU CIRUR. 80GR 350MMX100M - ZERMATT	48195000	000	5102	UN	3,00	204,43000	613,29	0,00	613,29	116,53	0,00	19,00	0,00
Nº 33037 QTD/L: 3 VAL/L: 3004/2028														

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxnifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

39/09/25

23 09 25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 511442730.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 311471 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 7,36. CSLL 1.08% R\$ 6,62. COFINS 3% R\$ 18,4. PIS 0.65% R\$ 3,99. ICMS R\$ 116,53 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251- 5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	RESERVADO AO FISCO



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15685	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.506 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 Nº 000.015.506 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 0610 1155 0616 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046529895 12/09/2025 12:11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	Bairro / Distrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:11:51

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2025	1.190,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
1.190,00		226,10	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
VALOR TOTAL DA NOTA					1.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS / IPI
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM G/FITA 120L C/50 UN - JUREMA N/L: 07/25 QTD/L: 20 00 VAL/L: 14/07/2030	29232190	000	5102	PC	20,00	59,500000	1.190,00	0,00	1.190,00	226,10	0,00	19,00 0,00

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/09/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.09.25 HORA

23 09 25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 5124914851. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 310807 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 14,28, CSLL 1.08% R\$ 12,85, COFINS 3% R\$ 35,7, PIS 0.65% R\$ 7,74, ICMS R\$ 226,1 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.574
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
BRASILPAPER2000@gmail.com - MARCO
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.574 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 7410 1155 7416

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250047762179 19/09/2025 08:43:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156913014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BARRIO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:43:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2025	2.910,69	002	18/11/2025	2.910,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.821,38		1.106,07	0,00	0,00	5.821,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
2374	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD	QDOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUNTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71449 OK	AQUILHA HIPODERMICA DESC 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX 100 UN - SR 2 NL 34105 QTDIL 30 VALIL 30/04/2030	90183219	000	5102	CX	50,00	10,01000	300,30	0,00	300,30	57,06	0,00	19,00	0,00
74246 OK	BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 50MM PCT C/10 UNDS - MEDSONDA 3 NL 79150 QTDIL 5 VALIL 30/11/2028	30069110	000	5102	PC	5,00	9,30000	46,50	0,00	46,50	8,84	0,00	19,00	0,00
72300 OK	BOLSA COLETORES DE URINA DESC. E ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL 4 NL 007620 QTDIL 5 VALIL 24/03/2027	30069020	000	5102	PC	5,00	41,96000	209,80	0,00	209,80	39,86	0,00	19,00	0,00
72100 OK	ELETRODO ECG SP22 35X40MM ADULTO C/50 UND - MEDIX 5 NL 2401X2303 QTDIL 80 VALIL 30/09/2027	90181960	000	5102	PC	80,00	16,34000	1.307,20	0,00	1.307,20	248,37	0,00	19,00	0,00
72505 OK	FITA MICROPORE 2,5X10 C/CARRETEL CX C/12 UND - WILTEX 6 NL 20240625 QTDIL 504 VALIL 24/09/2028	30051090	000	5102	UN	504,00	3,07000	1.547,28	0,00	1.547,28	293,98	0,00	19,00	0,00
72106 OK	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG S/DISP SEG. CX C/500 - SR 7 NL 478184 QTDIL 1500 VALIL 30/12/2028	90183119	000	5102	UN	1.500,00	0,16000	240,00	0,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00
74388 OK	TELA CIRURGICA HEMOSTATICA 15X15 - VENKURI 8 NL T3557201001 QTDIL 10,00 VALIL 19/03/2028	30061090	000	5102	UN	10,00	40,89000	408,90	0,00	408,90	77,69	0,00	19,00	0,00
73578 OK	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7 5 CX C/10 - WERLL LEAD 9 NL 2400011520 QTDIL 10 VALIL 14/06/2029	90183929	000	5102	UN	10,00	15,05000	150,50	0,00	150,50	28,60	0,00	19,00	0,00
73547 OK	INFUSOREXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO PCT C/40 - MEDIX 10 NL 20241120 QTDIL 50 VALIL 30/10/2029	90189010	000	5102	UN	50,00	0,85000	42,50	0,00	42,50	8,07	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED: 5114427242, PEDIDO N 311461, PEDIDO N 311473, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1,2% R\$ 69,86, CSLL 1,08% R\$ 62,87, COFINS 3% R\$ 174,65, PIS 0,65% R\$ 37,84, ICMS R\$ 1106,07 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCAL

Marlo Gemaque
Auxiliar de Almojarifado
Hospital Jean Eitar
HDSH

39/09/25



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão AP10000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Maria Santos
Superv. Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBAMOS DO BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.578 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 BRASILPAPER2000@gmail.com - MARCO - CEP 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.578 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 7810 1155 7814 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 215250047821169 19/09/2025 12:04:46
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
ENDEREÇO RUA CONGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:04:30	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2025	210,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
210,70		40,03		0,00		0,00
VALOR (Nº 1) IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						210,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 14		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO (kg) PESO LÍQUIDO (kg)		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD - SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
73578	SONDA END. APARADA C/ BALAO N 7.5 CX 0710 - WERLL LEAD N/L 2408011520 QTD 14 VAL/L 14/09/2025	90183929	000	5102	UN	14,00	15,05000	210,70	0,00	210,70	40,03	0,00	19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED: 513616349.1, B BRASIL - AG 3860 1-CC 26922-0. Pedido(s): 311619. NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 2,53, CSLL 1.08% R\$ 2,28, COFINS 3% R\$ 6,32, PIS 0.65% R\$ 1,37, ICMS R\$ 40,03 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupohrshopping.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

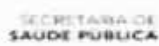
Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 151698 NF 151878 NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasiliapapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.580 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 8010 1155 8010

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

215250047823322 19/09/2025 12:10:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BARRIO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

PHONE / FAX

(91)3202-9800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:10:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2025	609,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
609,43		115,79		0,00		0,00		609,43			
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		609,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
8		VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DET	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71771	BOTINA C/ELAST PT BICO PLASTICO BIDENSIDADE TM-37 CA-42016 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	1,00	88,38000	88,38	0,00	88,38	16,79	0,00	19,00	0,00
75527	BOTINA C/ELAST PT BICO PLASTICO BIDEN TM-38 CA-48413 - USAFE N/L:CS QTD/L:1 VAL/L:30/03/2028	40151900	000	5102	PR	1,00	64,75000	64,75	0,00	64,75	12,30	0,00	19,00	0,00
74743	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 33-MARLUVA	64021900	000	5102	PR	2,00	76,05000	152,10	0,00	152,10	28,90	0,00	19,00	0,00
74747	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 37- MARLUVA	64021900	000	5102	PR	3,00	76,05000	228,15	0,00	228,15	43,35	0,00	19,00	0,00
74750	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 40 - MARLUVA	64021900	000	5102	PR	1,00	76,05000	76,05	0,00	76,05	14,45	0,00	19,00	0,00

Wellington Malat
Bater, Assinar e Assinar
Hospital Jean Bitar

Rogério Sousa da Silva
Téc. Segurança do trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH
MTE 44668 / PA

19/09/25
16:00

FINANCEIRO - HIP
19/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED: 513238872.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 311616 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R\$ 7,31, CSLL 1,08% R\$ 6,58, COFINS 3% R\$ 18,27, PIS 0,65% R\$ 3,95, ICMS R\$ 115,79 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobreshopping.com.br	



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

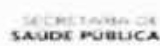
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15508	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECIBOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.617 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	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 Nº 000.015.617 P. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 1710 1156 1714 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 215250048699361 24/09/2025 14:52:29
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75 DATA DA EMISSÃO 24/09/2025		ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543 BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL CEP 66055-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2025	
MUNICÍPIO BELEM	PHONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:52:22

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2025	641,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		641,76		121,93		0,00		0,00		641,76	
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		641,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
28		VOLUME											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SIE	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8"quot;) 500ML - VITALSUC N/L S24K090526 QTD/L: 28,00 VAL: 01/10/2029	80183929	000	5102	UN	28,00	22,92000	641,76	0,00	641,76	121,93	0,00	16,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29-09-25 HORA

FINANCEIRO
26/10/25

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO 511442724.1 B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 312152 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 7,7, CSLL 1.08% R\$ 6,93, COFINS 3% R\$ 19,25, PIS 0.65% R\$ 4,17, ICMS R\$ 121,93 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

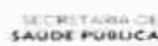
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARA

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - F-DSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.632 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 3210 1156 3217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048968981 25/09/2025 16:34:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91)3202-9800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:34:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2025	323,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
323,46	61,46	0,00	0,00	323,46	
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	323,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
48	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71876	TONER COMPATIVEL BROTHER BQ-TN410/420/450 PRETO DCP70XX/HL22XX/MFC73XX - 8YQUALY	84439933	000	5102	UN	6,00	31.86000	191,16	0,00	191,16	36,32	0,00	19,00	0,00
73297	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO	39232910	000	5102	PC	42,00	3.15000	132,30	0,00	132,30	25,14	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/09/25

08 de 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDDO 514090561.1/514090562.1. Pedido(s): 312363 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 3,88, CSLL 1.08% R\$ 3,49, COFINS 3% R\$ 9,7, PIS 0.65% R\$ 2,1, ICMS R\$ 61,46 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

End : Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3500



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LAPO		NF-e Nº 000.015.665 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASIL SHOPPING LTDA  AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCÔ - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6510 1156 6519 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049601940 29/09/2025 16:02:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 29/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	BARRIO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:58:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.409,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.409,60		457,82	0,00		0,00	2.409,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.409,60			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)	
120	VOLUME					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
75314	GRAMPEADOR DE METAL TIPO ALICATE 25FSL - FUTURO	84729040	000	5102	UN	5,00	16,41000	82,05	0,00	82,05	15,59	0,00	19,00	0,00
74701	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO - BECARE NL 250620 QTD/L 100 VAL/L 01/05/2030	90192010	000	5102	UN	100,00	5,31000	531,00	0,00	531,00	100,89	0,00	19,00	0,00
73392	CREME BARREIRA 92G - RIO QUIMICA NL 2405278 QTD/L 15 VAL/L 30/12/2026	30059090	000	5102	UN	15,00	119,77000	1.796,55	0,00	1.796,55	341,34	0,00	19,00	0,00

Wellington Malatr
Setor: Armação
Hospital Jean Bitar
30/09/25
17:26

08
25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED1514406306.1/514378124.1/513889461.1. PEDIDO N:312635, PEDIDO N:312581, ORCAMENTO N:312635, ORCAMENTO N:312581, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENCAO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 28,92, CSLL 1.08% R\$ 26,02, COFINS 3% R\$ 72,29, PIS 0.65% R\$ 15,66, ICMS R\$ 457,82 - LUIZA MAGALHAES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

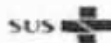
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.015.685 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 Nº 000.015.685 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 8510 1156 8514 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049812589 30/09/2025 11:55:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 543			BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM			FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		MORA DA SAÍDA 11:55:08

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	857,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		857,58		162,94		0,00		0,00		857,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		857,58	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 12		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (kg)				PESO LÍQUIDO (kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
73519	PAPEL GRAU CIRUR. 80GR 150MMX100M - ZERMATT N/L:33137 QTD/L:2 VAL/L:30/05/2028.	48195000	000	5102	UN	2,00	87,89000	175,78	0,00	175,78	33,40	0,00	19,00 0,00
74239	MANTA SMS 50G 75X75 PC 50 UNIDADES - HEALT QUALITY N/L:0846530101 QTD/L:10 VAL/L:30/04/2028.	56031240	000	5102	PC	10,00	68,18000	681,80	0,00	681,80	129,54	0,00	19,00 0,00

Wellington Mela
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/09/25
17:26

08/10/25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 514348454.1. Pedido(s): 312663 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 10,29, CSLL 1.08% R\$ 9,26, COFINS 3% R\$ 25,72, PIS 0.65% R\$ 5,57, ICMS R\$ 162,94 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br	RESERVADO AO FISCO



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 151698 NF 151878 NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - H-JBH

RECEBEREMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.702 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 Nº 000.015.702 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 0210 1157 0210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250050225495 01/10/2025 17:21:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025
FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA	HORA DA SAÍDA 17:20:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	66,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		66,20		12,58		0,00		0,00		66,20	
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		66,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)				PESO LÍQUIDO (Kg)	
22		VOLUME											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75320	AVENTAL PVC LONGO BRANCO C/ FIVELA 1.20X0.70CM CA37729 REF 98318 - MAICOL	61179000	000	5102	UN	2,00	7.60000	15,20	0,00	15,20	2,89	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2.55000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 514349375.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 313004 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 0,79, CSLL 1.08% R\$ 0,71, COFINS 3% R\$ 1,99, PIS 0.65% R\$ 0,43, ICMS R\$ 12,58 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2025 17:21:00 - ACB		



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Descrição BRASIL SHOPPING NF 150478 NF 15325 NF 15391 NF 151698 NF 151878 NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - H-JBH

RECEBEREMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.702 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 Nº 000.015.702 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 0210 1157 0210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250050225495 01/10/2025 17:21:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3202-9800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:20:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	66,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		66,20		12,58		0,00		0,00		66,20	
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		66,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)				PESO LÍQUIDO (Kg)	
22		VOLUME											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75320	AVENTAL PVC LONGO BRANCO C/ FIVELA 1.20X0,70CM CA37729 REF 98318 - MAICOL	61179000	000	5102	UN	2,00	7.60000	15,20	0,00	15,20	2,89	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2.55000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 514349375.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 313004 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 0,79, CSLL 1.08% R\$ 0,71, COFINS 3% R\$ 1,99, PIS 0.65% R\$ 0,43, ICMS R\$ 12,58 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2025 17:21:00 - ACB		



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

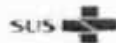
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705

Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
		R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54	

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - IDR

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.705 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106 1672		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.015.705 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 0510 1157 0513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250050231265 01/10/2025 17:36:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156915014		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.577.439/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 01/10/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91)3202-9800		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:35:54	

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	31/10/2025	749,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		749,75		142,45		0,00		0,00		749,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEQUIO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACUSE		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		749,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 205		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	EST	CIPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA	48183000	000	5102	PC	5,00	1,15000	5,75	0,00	5,75	1,09	0,00	19,00 0,00
70908	TAMPA PLASTICA P/COPO DESC. 150/180/200 P/POTE 100 PCT C/50 UND CX C/20 PCTS - ULTRACOPOS	39235000	000	5102	PC	200,00	3,72000	744,00	0,00	744,00	141,36	0,00	19,00 0,00

Wellington Malato
Seter: Alexarifado
Hospital Jean Bitar
WBSH

02/10/25
11:30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 514344536.1. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 313001 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 9, CSLL 1.08% R\$ 8,1, COFINS 3% R\$ 22,49, PIS 0.65% R\$ 4,88, ICMS R\$ 142,45 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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 476
Conta 1041002
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)
Descrição DJ PLASTICO NF 9534

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702741030000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:43

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº9534 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 9534 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0809 6262 2400 0188 5500 1000 0095 3416 9945 5205 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: 135252239409419 08/08/2025 11:20:17	
	CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		INSCRIÇÃO ESTADUAL 190197495113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 09.626.224/0001-88
--	--	------------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro / Distrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2025
MUNICÍPIO Belem	Telefone / FAX 113672513611	UF PA	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:19:54

FATURA / DUPLICATA 001 08/09/2025 610,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,00	
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 610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.050.100.010	Bob Plac 5cm x 10cm 0,6m Transp C/Serriha C/10.000UN	35232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma de Pagamento: boleto bancário para 30 dias. Bônus: 399128602. Pedido Confirmado: 04/08/2025. Hospital Jean Biter. Trib aprox R\$: 135,21 Federal, R\$: 105,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INBSH

20/08/25
11:25

29/08/25
FINANCEIRO-HUB



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:25

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\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais)
Descrição LAVSTERI NF 70 NF 80 NF 91

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025

Autenticação 638978703066790000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:40

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	LAVSTERI	70	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		80	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		91	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
			R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ 16.500,00

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
HJB - Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:25

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\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais)
Descrição LAVSTERI NF 70 NF 80 NF 91

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978703066790000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:40

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	LAVSTERI	70	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		80	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		91	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
			R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ 16.500,00

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda

Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Munio Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
08/08/2025 08:37:40

Período de Competência
08/2025

Município de Prestação do
Serviço
Porto Nacional - TO

Reg. Especial Tributação:

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Porto Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia

LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Email

lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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 Bammer Rivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 08/2025.

Andre' Pinho das Santos
04/11/25

5.500,00
5.500,00
08 08 2025

C-C 03150101-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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	*****	4,0200
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 [81AAFF]

Tullio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Visualizado em: 08/08/2025 08:37:40

Para validação desta NFS-e acesse: <http://portonacionalto.webbiss.com.br/externo/nfs-e/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.



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:25

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\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais)
Descrição LAVSTERI NF 70 NF 80 NF 91

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025

Autenticação 638978703066790000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:40

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	LAVSTERI	70	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		80	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
		91	R\$ 5.500,00		R\$ 5.500,00
			R\$ 16.500,00	R\$ -	R\$ 16.500,00

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

**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: 2025000

00000091

Código Verificação

G8VF-VCG4

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

09/09/2025 16:18:53

Período de Competência

09/2025

Município de Prestação do

Serviço

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 MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

CPF/CNPJ

31.919.074/0001-50

Inscrição Municipal

2017829851

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

lavsterimp@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3672-5136

E-mail

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. 09/2025.

Andre Pinho dos Santos

04/11/25

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/07/2025Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean BittarNº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 5.500,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 5.500,00
Dt. Lançamento 07/07/2025FINANÇEIRO
C-C 03150101-1001.**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

5.500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

4,0200

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

5.500,00

Valor Total da Nota (R\$)

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 [A601D4]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000009125090013721174

Visualizado em: 09/09/2025 16:18:53

Para validação desta NFS-e 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.

Julio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bittar
INDSH



► Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação	04/11/2025 16:24
Código de Barras	45790001029000003178209720127803612500000118090
Descrição	STEMAC NF 42442 COMP 10/2025
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Número Único do Boleto	3025100806475268833
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 16:24:56
Valor Nominal	1.180,90
Encargos	29,51
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.210,41 (Um Mil E Duzentos E Dez Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978702967650000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:47

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 42442, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0110 2512 0542 6509 2753 2682 0251 0733 7684 	Número do RPS	Número da Nota 42442
	Data da Emissão da Nota 01/10/2025 12:05	
	Data do Fato Gerador 01/10/2025	
	Codigo de Verificação 8327011025120542650927532682025107337684	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 STEMAC	Nome Fantasia: STEMAC	Inscrição Estadual: 253.738.067
	Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES	Telefone: (51) 2131-3800
	CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122	Celular:
	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	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia:		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000		
Complemento:		
Município: Belém	UF: PA	País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP	1.400,00	1.400,00 2,0000%	28,00
CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br			

Forma de Pagamento			
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/10/2025	A Prazo	1.180,90

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.180,90			

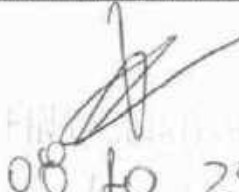
Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Genéricas	
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref: 10/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS: PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFS-e: 1180,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente	 <u>Autenticidade</u>
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. Suplente de Manutenção	
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\$186,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$65,66 (4,89%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE: IPT	

 08/10/25	Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH	Supervisor Financeiro Maria Santos Hospital Jean Bitar - INDSH	Valor bruto R\$ 1.400,00 ISS 28,00 PIS/PASEP 9,10 COFINS 42,00 INSS 154,00 CSLL 14,00 Valor líquido R\$ 1.180,90 Data de pagamento 01/10/2025
---	---	--	--

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência 0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta 000241990-4

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V. SANTOS SERVIÇOS - NF 856 COMP 09/2025
Autenticação 638978702844930000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



mYIY1X89i

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 14:00:43
Competência 09/2025
Número / Série 856 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777
CEP
68095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONDE JOAQUIM PIMENTEL, Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
68055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESDESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.590-4.

30 09 25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00			

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Marcelo Zano

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Elia - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 39 / 09 / 2025

C-C 04030101-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor líquido R\$ 3.000,00
ISS - % Valor R\$ -
FGO - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 3.000,00
DT. Encargamento 29 / 09 / 2025

FINANCEIRO



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
S/N
UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 168
SÉRIE 673
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5567 3000 0001 6811 2586 2097
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adiq. rev. terc. efet. fora estab.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 21525004555113 2025-09-08T11:55:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706		CNPJ 34.597.955/00013-23
DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 08/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	DATA SAÍDA/ENTRADA 08/09/2025	
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800		UF PA	CEP 66055-000	HORA DA SAÍDA 11:55:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
168		5.969,59	001	06/10/2025	5.969,59			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.969,59	VALOR DO ICMS 1.134,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.082,78
VALOR DO FRETE 1.886,81	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.969,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JSL SA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTI NLI4839	PLACA DO VEÍCULO NLI4839	UF GO	CNPJ/CPF 52.548.435/0196-00
ENDEREÇO AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO 1400 SALA 10 PAVLH B	MUNICÍPIO CONTAGEM	PESO BRUTO 1.414,582		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 676307302088
QUANTIDADE 1.066,000	ESPECIE Unidade	PESO LÍQUIDO 1.414,582			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.JCMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE	28044000	000	5104	M3	1.066,000	3,83	4.082,78	5.869,59	0,00	0,00	1.134,22	0,00	19,00 0,00
	ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2,2 (5.1)													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/-/-, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0074, VIAGEM: 999957 Cond.Fgto.:D028 028 Dias Data Liquida. Código do cliente: 00900002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereço de instalação: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos pertencentes estão adequadamente classificados, embulados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - Item: 40900015 Lote: 2:24900137. NIVEL ANTES 43 POL NIVEL DEPOIS 118 POL DESCARREGADO 74 POL MCT RANIERY INSTRUTOR ITALO	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-09-25 HORA 12:09 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 168 - SÉRIE 673
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
S/N
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 174
SÉRIE 673
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. rev. int. excl. fora estab.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

34.597.955/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250046800535 2025-09-14T13:33:50-03:00

CNPJ

34.597.955/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

MUNICÍPIO

BELEM

FATURA

NÚMERO

174

VENCIMENTO

6.456,80

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

NÚMERO

001

VENCIMENTO

12/10/2025

VALOR

6.456,80

CNPJ/CNP

23.453.830/0015-75

COMPLEMENTO

Nº 543

UF/PA

9132393800

PA

CEP

66055-000

DATA DA EMISSÃO

14.09.2025

DATA DA SAÍDA

14.09.2025

HORA DA SAÍDA

13:33:14

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.415,99

VALOR TOTAL DA NOTA

6.456,80

RAZÃO SOCIAL

JSL S.A.

ENDEREÇO

AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO 1400 SALA 10 PAVLH B

QUANTIDADE

1.153,000

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

1.530.031

PESO BRUTO

1.530,031

PESO LÍQUIDO

1.530,031

PLACA DO VEÍCULO

NLJ4839

UF

PA

CNPJ/CNP

52.548.435/0196-00

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

676307302088

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

676307302088

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

676307302088

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

676307302088

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

676307302088

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.

40000015

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE

ONU 1071, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2,2 (5 l)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

6.456,80

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALÍQUOTAS

ICMS

19,00

IP

0,00

V.IPI

0,00

V.ICMS

1.236,79

V.ICMS-ST

0,00

BC-ICMS-ST

0,00

BC-ICMS

6.456,80

V.TOTAL

4.415,99

V.UNIT

3,83

QTD

1.153,000

UN

M3

CFOP

5104

C.S.T

000

NCM/SH

28044000

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALÍQUOTAS

ICMS

19,00

IP

0,00

V.IPI

0,00

V.ICMS

1.236,79

V.ICMS-ST

0,00

BC-ICMS-ST

0,00

BC-ICMS

6.456,80

V.TOTAL

4.415,99

V.UNIT

3,83

QTD

1.153,000

UN

M3

CFOP

5104

C.S.T

000

NCM/SH

28044000

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALÍQUOTAS

ICMS

19,00

IP

0,00

V.IPI

0,00

V.ICMS

1.236,79

V.ICMS-ST

0,00

BC-ICMS-ST

0,00

BC-ICMS

6.456,80

V.TOTAL

4.415,99

V.UNIT

3,83

QTD

1.153,000

UN

M3

CFOP

5104

C.S.T

000

NCM/SH

28044000

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALÍQUOTAS

ICMS

19,00

IP

0,00

V.IPI

0,00

V.ICMS

1.236,79

V.ICMS-ST

0,00

BC-ICMS-ST

0,00

BC-ICMS

6.456,80

V.TOTAL

4.415,99

V.UNIT

3,83

QTD

1.153,000

UN

M3

CFOP

5104

C.S.T

000

NCM/SH

28044000

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DO ISSQN

1036202

RESERVADO AO FISCO

1036202

ALÍQUOTAS

ICMS

19,00

IP

0,00

V.IPI

0,00

V.ICMS

1.236,79

V.ICMS-ST

0,00

BC-ICMS-ST



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2517
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0025 1718 0810 6840
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
ENDEREÇO
RUA CORONEL JERONIMO PIMENTEL
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
NÚMERO
2517
VENCIMENTO
1.587,67
VALOR
1.587,67
NÚMERO
001
VENCIMENTO
07/10/2025
VALOR
1.587,67
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX
9132.393800
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
215250043786596
2025-09-09T11:41:28-03:00
CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL
UF
PA
CEP
66055-000
DATA DA EMISSÃO
09.09.2025
DATA SAÍDA/ENTRADA
09.09.2025
HORA DA SAÍDA
11:40:42

VALOR
1.587,67
NÚMERO
001
VENCIMENTO
07/10/2025
VALOR
1.587,67
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX
9132.393800
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
215250043786596
2025-09-09T11:41:28-03:00
CNPJ
34.597.955/0013-23

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.587,67
VALOR DO ICMS
301,65
VALOR DO PRETE
51,21
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO FCF
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.536,46
VALOR TOTAL DA NOTA
1.587,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE
5,000
ESPÉCIE
Unidade
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
38,704
PESO LÍQUIDO
11,700
FRETE POR CONTA
0 - Remetente
MUNICÍPIO
JOÃO PESSOA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
SLD3F98
UF
PB
CNPJ/CPF
29.882.605/0001-35
UF
PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
163138281

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	VAUNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V.ICMS-ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS
40000133	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 45KG	2812100	000	5103	KG	9,000	142,78	1.285,02	1.124,44	0,00	0,00	253,64	0,00	19,00 0,00
40000618	DNG 1013 DIOXIDO DE CARBONO 2,2	28344000	000	5103	CDA	1,000	56,26	56,26	60,64	0,00	0,00	11,52	0,00	19,00 0,00
40001245	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL WHITEMED	28344000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	302,59	0,00	0,00	38,40	0,00	19,00 0,00
	DNG 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 (5.1)													
	CARGA O2 GRAB'GO VIBROXY													
	DNG 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 (5.1)													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPOSITO: 22367-000, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1000449 Cond Pqto: D028 028, Nota Liquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação - Item: 40000153 Lote: 2524401616 Cilindro 041328097 Lote: 400000618 Lote: 2523402021 Cilindro 041326984 Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 039067582 - Item: 40001245 Lote: 2525100549 Cilindro: 041332063 Lote: 400000618 Lote: 2523402021 Cilindro 041326984

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
Nº 2517 - SÉRIE 657
RECEBIDO
ALMOXARIFEADO
DIA 09.09.25 HORA 11:40:42

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO

COL PINHEIRO

BELEM

08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

S/N

UF: PA

CEP: 66830-000

SÉRIE 657

FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

1525 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0025 2613 0595 5498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

MUNICÍPIO

BELEM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250045997230 2025-09-10T10:32:39-03:00

CNPJ

34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

23.453.830/0015-75

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

COMPLEMENTO

Nº 543

PONE/FAX

9132393800

PA

PA

CEP

66055-000

HORA DA SAÍDA

10:31:37

DATA DA EMISSÃO

10.09.2025

DATA SAÍDA/ENTRADA

10.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	662,22	VALOR DO ICMS	125,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO RCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	647,51
VALOR DO FRETE	19,71	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	662,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

GOLD TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA LUJZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02

QUANTIDADE

1,000

ESPECIE

UNIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	KG	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC-ICMS	BC-ICMS-ST	V-ICMS-ST	V-ICMS	V-IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG	2812100	000	3103			4,500		642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00	19,00 0,00
	ONU 1013 DIOXIDO DE CARBONO 22														

RAZÃO SOCIAL

GOLD TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

RUA LUJZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02

QUANTIDADE

1,000

ESPECIE

UNIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	662,22	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	662,22	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7647, VIAGEM: 1001496 Cond. Pto. D028 028 Dias Data Líquida Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Item: 40000153 Lote: 2525200552 Cilindro: 035727899, jaen bita.

RESERVADO AO FISCO

120925

Supervisor de Regulamentação

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 2526 - SÉRIE 657



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
UF: PA
CEP: 66820-000
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5565 7000 0026 5311 7080 8940
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estabe. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
MUNICÍPIO
BELEM
FATURA
NÚMERO 2653
VENCIMENTO 1.324,44
VALOR 1.324,44
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ 34.597.955/00013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ 34.597.955/00013-23
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,44
VALOR DO ICMS 251,64
VALOR DO FRETE 39,42
VALOR DO SEGURO 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 2,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 001
VENCIMENTO 28/10/2025
VALOR 1.324,44
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
Nº 543
FONE/FAX 9132391800
PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:51:50
DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
DATA SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
S/N
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2678
SÉRIE 657
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 7000 0026 7811 2993 7455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda prod. estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151430706
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
MUNICÍPIO BELEM
FATURA
NÚMERO 2678
VENCIMENTO 904,78
VALOR 904,78
NÚMERO 101
VENCIMENTO 31/10/2025
VALOR 904,78
CNPJ 34.597.955/00013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 215250050762853 2025-10-03T17:17:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO Nº 543
FONE/FAX 9132393800
BAIRRO/DISTRITO URBANIZAL
UF PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:57:12
DATA EMISSÃO 03.10.2025
DATA SDA/ENTRADA 03.10.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO
NÚMERO 2678
VENCIMENTO 904,78
VALOR 904,78
NÚMERO 101
VENCIMENTO 31/10/2025
VALOR 904,78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.453.830/0015-75
BAIRRO/DISTRITO URBANIZAL
UF PA
CEP 66055-000
HORA DA SAÍDA 11:57:12
DATA EMISSÃO 03.10.2025
DATA SDA/ENTRADA 03.10.2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS 904,78
VALOR DO FRETE 37,23
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FCP 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 867,55
VALOR TOTAL DA NOTA 904,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL GOLD TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
QUANTIDADE 5,000
ESPÉCIE Unidade
MARCA
NÚMERO 904,78
VENCIMENTO 31/10/2025
VALOR 904,78
CNPJ 29.882.605/0001-35
UF PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163138281
PESO LÍQUIDO 9,300

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
CÓD. PROD. 40000618
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. WHITEMED
ONU 1072, OXIGÊNIO COMPRIMIDO, 2,2 (5.1)
40000153 DEOXÍDO CARBONOSO USP CIL. G 4-5KG
ONU 1013, DIÓXIDO DE CARBONO, 2.2
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO/DEPÓSITO: 2236/-, Tipo de Ordem: WOR, VEÍCULO: 7647, VIAGEM: 1021722 Cond. Pqto.: D028 028 Dias Data Líquida: Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação - Item: 40000618 Lote: 2526100521 Cilindro: 041262171 - Item: 40000618 Lote: 2523301027 Cilindro: 041321748 - Item: 40000618 Lote: 2527500238 Cilindro: 041384792

RESERVADO AO FISCO
20.10.25
W. Martins
adquirível 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
Nº 2678 - SÉRIE 657



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA,
S/N
ROD AUGUSTO MONTENEGRO
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000

WHITE MARTINS

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3310
SÉRIE 660
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5566 0000 0033 1014 1801 1392
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
Endo prod. estab. efet. fora estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL 51450706
DESTINATÁRIO/REMETENTE
ONERAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Nº 543
LUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
MUNICÍPIO
ELEMENTO
Nº 3310
SÉRIE 660
FOLHA 1/1
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049709450 2025-09-29T23:24:11-03:00
CNPJ 34.597.945/0013-23

CNPJ 23.453.830/0015-75
COMPLEMENTO
FONE/FAX 9132393800
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bairro/DISTRITO UMARIZAL
CEP 66055-000
DATA DA EMISSÃO 29.09.2025
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29.09.2025
HORA DA SAÍDA 23:23:12

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3310	27/10/2025	662,22	001	27/10/2025	662,22			

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 125,82
VALOR DO ICMS 662,22
VALOR DO FRETE 19,71
DESCONTO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,51
VALOR TOTAL DA NOTA 662,22

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
AZÃO SOCIAL
FOLD TRANSPORTES LTDA
Nº 631
LUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02
ESPECIE Unidade
QUANTIDADE 1,006
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 11,502
PESO LÍQUIDO 4,500

QTD	UN	KG	V.UNIT	V.TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS-ST	V. ICMS-ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4,500			142,78	642,51	662,22	0,00	0,00	125,82	0,00 19,00 0,00

ALCULO DO ISSQN
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
036202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: W/O, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1018267 Cond. Prgo.: D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os produtos perigosos são adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. - em. 40000153 Lote: 25206060602 Cilindro: 039067829, Hosp Jean bina.

RESERVADO AO FISCO
Supervisor de Manutenção
30/09/25
RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA,) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 3310 - SÉRIE 660



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
COL. PINHEIRO
BELEM
08007099000

UF: PA
CEP: 66620-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3552
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5979 5500 1323 5565 9000 0035 5219 4414 6277
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Granda prod. estabe. efec. fora estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250047723880 2025-09-18T21:04:29-03:00
CNPJ 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ONERAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

NDRECO

ULA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

MUNICÍPIO

BELEM

ATUREZA

NÚMERO

3552

VENCIMENTO

1.425,74

VALOR

1.425,74

Nº

001

VENCIMENTO

16/10/2025

VALOR

1.425,74

NÚMERO

1.425,74

VENCIMENTO

1.425,74

VALOR

1.425,74

NÚMERO

1.425,74

VENCIMENTO

1.425,74

VALOR

1.425,74

NÚMERO

1.425,74

VENCIMENTO

1.425,74

VALOR

1.425,74

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CALCULO DO ICMS

1.425,74

VALOR DO ICMS

270,89

DESCONTO

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACSSOBIAS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

RANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AÇÃO SOCIAL

KOLD TRANSPORTES LTDA

NÚMERO

0 - Remetente

JOÃO PESSOA

QUANTIDADE

3,000

ESPECIE

Unidade

MARCA

NÚMERO

27.454

PESO BRUTO

9,750

PESO LÍQUIDO

9,750

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

ALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.425,74

BASE DE CALCULO DO ISSQN

1.425,74

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

FORMACÕES COMPLEMENTARES

ENTRO/DEPOSITO: 2236/... Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 1008427, Cont. Pro: 02028 028, Dias Data Liquida, Declaro que os produtos pertencem a

esto atualmente classificados, embalados, identificados e estocados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.

em: 40000153 Lote: 2526100553 Cilindro: 042073440 - Item: 40000153 Lote: 2526100599 Cilindro: 0411396053.

em bitar.

FINANCEIRO-HUB
2009125

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA 24/09/25
HORA 14:09

Supervisor de Manutenção

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3552 - SÉRIE 659



» Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

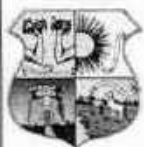
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009143
Data e Hora da Emissão
11/09/2025 09:16:00
Código de Verificação
F1D6.7D64.E2A7.B33B.48BB.7A08.1982.C083



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 N° SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **especialista_fiscal_campo@linde.com** Telefone: **(32) 117253**

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 N° 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro1.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE L 5054923
CC 2236
BP 10045894
ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND. PAGTO D028
REF SETEMBRO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA INDSH - INDSH Nº Contrato Gestão 067/2021 Valor Bruto R\$ <u>703,57</u> ISS <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> PCC <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> IR <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> INSS <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> Valor Líquido R\$ <u>703,57</u> Dt. Lançamento <u>11 / 09 / 2025</u> FINANCEIRO C.C. 03090101 - 1001.	1	703,57	703,57

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean B. - INDSH

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 703,57

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 703,57	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 35,18
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO**
Serviço: **1402 - ASSISTENCIA TECNICA.**

Obrigação Tributária: **Normal**

Wagner Viana
Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean B. - INDSH

Rec. 07/10/2025.

**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

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\$ 39.504,54 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição WHITE MARTINS NF 2487 NF 168 NF 98884416 NF 2517 NF 2526 NF 2532 NF 174 NF 3540 NF 3552 NF 864 NF 2607 NF 9143 NF 916 NF 3310 NF 2653 NF 2678

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/11/2025
Autenticação 638978702439510000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:44

Unidade: FILIAL BELEM
 Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
 Bairro: COL PINHEIRO
 Cidade: BELEM Uf: PA
 CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0098884416

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08.09.2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0015-75
Endereço	Bairro	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
Município	FONE/FAX	UF
BELEM	9132393800	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	4 CDA	27,5925	110,36
85000543	Locação Cilindro G .	2 CDA	27,5900	55,18
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	7 CDA	27,5929	193,13
85000558	Locação Cilindro PAT -	19 CDA	27,5921	524,21
85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	830,6800	830,68
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxxy	15 CDA	70,0053	1.050,15
85000558	Locação Cilindro PAT -	19 CDA	27,5921	524,21

Wagner Viana
 Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
 Analista de Contrate
 Hospital Jean B. - INCDH

3.387,92

08 3.387,92
 09 2025

C-C 03090101-1001

V 06/10/25

Maria Santos
 Supervisora Financeiro
 Hospital Jean Bitar - INCDH

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM **Uf:** PA
CEP: 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Nota de Débito 0098884416

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data Emissão 08.09.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		Bairro UMARIZAL
Município BELEM		CEP 66055-000
FONE/FAX 9132393800	UF PA	Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Valor Total da Nota

3.287,92

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital de Referência

- 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	06.10.2025
Centro	2236			
Tipo da OV	ZVLO	Motivo	Y16 - Locação mensal	
Cliente Receptor	0010045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL			

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data

Assinatura

Nome Legível

Nota Débito

0098884416



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638978702041420000
Data da Operação 04/11/2025 16:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular BRASIL SHOPPING EIRELI
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000656829-7

Valor R\$ 55.024,54 (Cinquenta e Cinco Mil e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição BRASIL SHOPPING NF 15047B NF 15325 NF 15391 NF 15169B NF 15187B NF 15481 NF 15482 NF 15488 NF 15496 NF 15505 NF 15506 NF 15569 NF 15574A NF 15578 NF 15580 NF 15617 NF 15632 NF 15639 NF 15665 NF 15685 NF 15702 NF 15705
Autenticação 638978702613070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 14:45

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
04/11/2025	BRASIL SHOPPING	15047B	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		15325	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00
		15391	R\$ 4.820,45		R\$ 4.820,45
		15169B	R\$ 5.429,25		R\$ 5.429,25
		15187B	R\$ 16.735,09		R\$ 16.735,09
		15481	R\$ 532,25		R\$ 532,25
		15482	R\$ 7.050,99		R\$ 7.050,99
		15488	R\$ 498,34		R\$ 498,34
		15496	R\$ 3.466,42		R\$ 3.466,42
		15505	R\$ 580,44		R\$ 580,44
		15506	R\$ 1.190,00		R\$ 1.190,00
		15569	R\$ 613,29		R\$ 613,29
		15574A	R\$ 2.910,69		R\$ 2.910,69
		15578	R\$ 210,70		R\$ 210,70
		15580	R\$ 609,43		R\$ 609,43
		15617	R\$ 641,76		R\$ 641,76
		15632	R\$ 323,46		R\$ 323,46
		15639	R\$ 324,85		R\$ 324,85
		15665	R\$ 2.409,60		R\$ 2.409,60
		15685	R\$ 857,58		R\$ 857,58
		15702	R\$ 66,20		R\$ 66,20
		15705	R\$ 749,75		R\$ 749,75
			R\$ 55.024,54	R\$ -	R\$ 55.024,54

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INOSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA



AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.047 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 4710 1150 4710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250036198482 21/07/2025 11:48:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156915014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE

CNPJ / CPF

34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

21/07/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91)3202-9800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:48:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2025	3.800,00	002	19/09/2025	3.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.600,00		1.444,00		0,00		0,00		7.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		7.600,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	QOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA 2	82101000	000	5102	UN	4.000,00	1,90000	7.600,00	0,00	7.600,00	1.444,00	0,00	19,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxtarifado
Hospital Jean Bitar
21/07/2025
16:16 horas

ALMOXTARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

24 07 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO N 397992537.1 B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 305082 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTE IMPOSTOS: IR 1.2% R\$ 91,2, CSLL 1.08% R\$ 82,08, COFINS 3% R\$ 228, PIS 0.65% R\$ 49,4, ICMS R\$ 1444 - LUIZA MAGALHÃES (91)99251-5802, Email: luiza@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECIBO



BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

R\$ 3.800,00

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 - MARCO CEP.66093029 BELEM-PA
CNPJ.34.577.439/0001-01 INSC.15.691.501-4 - FONE/FAX.(91)3216-0106 - CEL.(91)98074-4908 - Email. brasilpapeis2000@gmail.com

RECEBEMOS de INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

a importância supra de

R\$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais

correspondente a NFE15047/1

Com vencimento em 20/08/2025

Banco do Brasil - CNPJ/PIX: 34.577.439/0001-01 - Agência 3860 1 - Conta Corrente 26922-0

Data: 20 de agosto de 2025

BRASIL SHOPPING LTDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

05/11/2025

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:19

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 8524
Conta 277772
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 906,00 (Novecentos e Seis Reais)
Descrição ACS DO NASCIMENTO ADTO S-NF OC 2028-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527683960000



ORDEM DE COMPRA Nº 2028 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 2068 - ACS DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICO M
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 985729505
Fax:	Contato: ACS
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Celular:
UMARIZAL	CNPJ: 15.567.448/0001-69
Cidade: BELEM	Endereço: AV ROBERTO CAMELIER, 2214 JURUNAS
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP:
	UF: PA
	E-mail:

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	UF: PA	Estado: PARÁ
Cidade: BELEM		
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Data Emissão: 24/10/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 26/10/2025 Domingo					
Data Pedido: 24/10/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 906,00		

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	27/10/2025	Segunda-feira	100	906,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6134	ESCOVA DE LAVAR 350MM CLEANER	UN 1,0000	1,0000	179,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	179,00
2	6135	ESCOVA DE LAVAR 410 CLEANER	UN 1,0000	1,0000	185,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	185,00
3	6136	FLANGE BANDEIRANTE GR 380 A 600 PLASTICA	UN 1,0000	1,0000	75,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75,00
4	6132	FLANGE CLEANER (270 A 350)	UN 1,0000	2,0000	48,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,00
5	6131	SUPORTE C/VELCRO 350MM CLEANER	UN 1,0000	1,0000	175,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175,00
6	6133	SUPORTE DE ENCERADEIRA 410	UN 1,0000	1,0000	196,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	196,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	906,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRP nº 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2028 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CPF/PA: 2993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Giovanni Mendes
Diretor Executivo
CRA/PA: 2025
INDSH Hospital Jean Bitar

CNPJ : 23.453.830/0016-78 FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO: COMÉGO JERONIMO PIMENTEL, 843 CONTATO: Eduardo TELEFONE: 91-3239-3831	CEP: 65064-000 CIDADE: BELEM UF: PA						
E-MAIL NF-e: fntsh@indsh.org.br							
NÚMERO DO MAPA DE COTAÇÃO	2025						
CATEGORIA:	24/10/2025						
NOME TELEFONE E-MAIL							
ECNICA COMERCIO E SERV 91 984693403							
fntsh@indsh.org.br							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	escova de lavar 350mm cleaner	UNIDADE	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00	R\$ 82,50	R\$ 82,50
2	escova de lavar 410 cleaner	UNIDADE	1	R\$ 185,00	R\$ 185,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00
3	frange bandeirante GR 380'a 600 pelstica	UNIDADE	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 49,99	R\$ 49,99
4	frange cleaner 270 a 360	UNIDADE	2	R\$ 48,00	R\$ 96,00	R\$ 49,99	R\$ 99,98
5	supoite c velcro 350mm cleaner	UNIDADE	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 74,99	R\$ 74,99
	siporite da enceradeira 410	UNIDADE	1	R\$ 141,99	R\$ 141,99	R\$ 141,99	R\$ 141,99
VALOR TOTAL (A COMPRAR)				R\$ 906,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL (ORÇADO)				R\$ 906,00		R\$ 644,27	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)				A VISTA		A VISTA	
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				02 dias		9 dias	
FRETE				CIF		CIF	
VALIDADE DA PROPOSTA				NÃO INFORMADO		NÃO INFORMADO	
FATURAMENTO MÍNIMO				NÃO INFORMADO		R\$ 1.200,00	
						ITENS NÃO NOS ATENDEM O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL VALOR TOTAL NÃO ATINGE O FATURAMENTO MÍNIMO	
DADOS DO COMPRADOR		SOLICITANTE					
NOME	Cristiane Sena	Eu declaro sobre o(s) item(s) apresentado(s) estar(em) de conformidade com solicitado.					
TELEFONE	(91) 3239-3800 RAMAL 3813						
E-MAIL	compras.indsh.org.br						
CARIMBO E ASSINATURA		CARIMBO E ASSINATURA					
Assinatura		Assinatura					
Ana Carolina S. Santos		Ana Carolina S. Santos					
Coordenadora de Logística		Coordenadora de Logística					
CRRUPA 2993		CRRUPA 2993					
Hospital Jean Bitar-INDSH		Hospital Jean Bitar-INDSH					
Coordenador		Coordenador					
Adm. Giovanni Merenda		Adm. Giovanni Merenda					
Diretor Administrativo		Diretor Administrativo					
GABINETE 16134		GABINETE 16134					
Gabinete Financeiro		Gabinete Financeiro					
Colação com no mínimo 3 membros, exceto quando a maioria dos membros estiver ausente;		Colação com no mínimo 3 membros, exceto quando a maioria dos membros estiver ausente;					
Certificação de Fornecedor no mercado brasileiro;		Certificação de Fornecedor no mercado brasileiro;					
Exclusividade ou singularidade do objeto;		Exclusividade ou singularidade do objeto;					
Necessidade emergencial de aquisição de bens e ma		Necessidade emergencial de aquisição de bens e ma					
Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras		Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras					

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:19

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 6325
Conta 427240
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.115,90 (Um Mil e Cento e Quinze Reais e Noventa Centavos)
Descrição ANTONIO C M ARAUJO ADTO S-NF

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527898990000

Banco itau
AG: 6325
c/c 42724-0
Fav: Antonio C M Araujo & CIA Ltda
CNPJ 01.305.292/0001-33

Ante nem pf
Cristiane Sene
Auxiliar Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora Logística
CRM/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

R\$ 115,90

[Signature]
ADIANTEMENTO
SOLICITANTE

DATA 22/10/25

[Signature]
FINANCEIRO-HJB
22/10/25



ORDEM DE COMPRA Nº 1996 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 754 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA - EPP
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 3264 0077
Fax:	Contato: JEFERSON
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 01.305.292/0001-33
CEP: 66.055-000	Endereço: ANGUSTURA, 3605 MARCO
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.093-041
	UF: PA
	E-mail: vendas@tecmed-pa.com.br

Página 1 de 1

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 20/10/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 22/10/2025 Quarta-feira						
Data Pedido: 20/10/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado						
Frete Tipo: CIF	Transportadora:						
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 1.115,90			

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	23/10/2025	Quinta-feira	100	1115,90

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6121	GUARNICAO DE SILICONE 365L BAUMER	UN 1,0000	2,0000	234,960000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	469,92
2	6120	GUARNICAO DE SILICONE 525L BAUMER	UN 1,0000	2,0000	322,990000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	645,96
					Total:	0,00	0,00	0,00	1.115,90

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

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

Fornecedor

Adm. Giovanni Merenc
Diretor Executivo
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar

CNPJ: 23.463.830/0015-76
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CONTATO: EDUARDO
TELEFONE: 91-3239-3831

CEP: 66056-000

CIDADE: BELEM

UF: PA

E-MAIL NF-e: Inancora.hib@indsh.org.br

20/10/2025

NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO

2025

CATEGORIA:

TELEFONE		E-MAIL		ANTONIO C M ARAUJO		NORTESERY		003		004	
91 3294 0077		98116 7541		NORTESERY@GMAIL.COM							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	R\$	R\$	VALOR UNIT	TOTAL	VALOR UNIT	TOTAL
1	guarnição de silicone baumer 365L	UNIDADE	2	R\$ 234,96	R\$ 469,92	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2	guarnição de silicone baumer 525L	UNIDADE	2	R\$ 322,99	R\$ 645,98	R\$	R\$ 1.100,00	R\$	R\$	R\$	R\$
3				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
5				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
6				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

VALOR TOTAL (A COMPRAR)

VALOR TOTAL (COTAÇÃO)

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)

PRazo DE ENTREGA (EM DIAS)

FRETE

VALIDADE DA PROPOSTA

FATURAMENTO MÍNIMO

R\$ 0,00

R\$ 1.100,00

A VISTA

A COMBINAR

CIF

NAO INFORMADO

NAO INFORMADO

DADOS DO COMPRADOR

NOME

TELEFONE

E-MAIL

SOLICITANTE

Eu declaro sobre o(s) item(s) apresentado(s) esta(ão) de conformidade com solicitado.

CARIMBO E ASSINATURA

CARIMBO E ASSINATURA

Nota

X

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CNEPA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH
Hospitais

Adm. Giovanni Merenda
Gerente Financeiro
Hospital Jean Bitar-INDSH

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto:
Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
Exclusividade ou singularidade do objeto;
Necessidade emergencial de aquisição de bens
Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

Aprovar

Cancelar

Arquivar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 324990065
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 679,50 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição RDP DANIELLE LUIZA - DESPESA DE VIAGEM

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526516670000

RELATÓRIO DE DESPESAS

Date: 03/11/2025

Nome do Profissional:	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES
-----------------------	--------------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Diretoria
---------------------------------	-----------

Finalidade e/ou Itinerário:

18º SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDÁVEIS - SÃO PAULO

Data de início: 27/10/2025

Data de término: 31/10/2025

[illegible]

Assinaturas / Aprovação:

Professeur
Danielle M. J. J.
Assist. Directeur
INDSH - Hospital Jean Bitar

Superintendente de Planejamento
Supervisor Financeiro
Hospital Beneficente de São Paulo

Presidente/Diretor Financeiro:
Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
LRA/PA-16124
INDSH-Hospital Jean Bifar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 324990065
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 679,50 (Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição RDP DANIELLE LUIZA - DESPESA DE VIAGEM

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526516670000

RELATÓRIO DE DESPESAS

Date: 03/11/2025

Nome do Profissional:	DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES
-----------------------	--------------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Diretoria
---------------------------------	-----------

Finalidade e/ou Itinerário:

18º SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDÁVEIS - SÃO PAULO

Data de início: 27/10/2025

Data de término: 31/10/2025

[illegible]

Assinaturas / Aprovação:

Danielle M. Jones
Assist. Director
INDSH - Hospital Jean Bitar

Superintendente de Planejamento
Supervisor Financeiro
Hospital Beneficente de São Paulo

Presidente/Diretor Financeiro:
Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16124
INDSH-Hospital Jean Bifar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:17

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 6318
Conta 403224
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.909,36 (Sete Mil e Novecentos e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição MORAMED NF 5148 NF 5309

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526659920000

CEBEMOS DE MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.150,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO -
INDSH - P/LIA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

NF-e

Nº. 000.005.148
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR

4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.148
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0826 6036 8000 0121 5500 1000 0051 4818 6084 8193

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

126250088150183 - 25/08/2025 15:26:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069813728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.603.680/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

FONE / FAX

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:23:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 22/09/2025

Valor R\$ 7.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0021-57

ENDEREÇO

AV GUARARAPES, 250 - SANTO ANTONIO - Recife - PE

MUNICÍPIO

Recife

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000102-1	CELULA DE OXIGENIO O2 DIXTAL/ MINDRAY/ FANEM E COMPATIVEL - ENVITEC - PRONTA ENTREGA. SN: A334541/A334545	90271000	0102	6102	LIN	2,00	10,00000000	1.660,00	0,00	0,00		0,00	
MOX-3	CELULA DE OXIGENIO O2 MOX-3 MINDRAY Sv300 Sv800 Sv850 - PRONTA ENTREGA. SN: 1651423715/1651438225/1651562261/165143215/1651509628/1651423732	90271000	0102	6102	LIN	6,00	10,00000000	5.490,00	0,00	0,00		0,00	

Wellington Malato
Setor: Administrativo
Hospital Jean Blaser
INDSH

12/09/25

10:48

09.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5123 OC: 1576/2025-9 Dados bancários para pagamento: MORAMED
MANUTENCAO Banco Itaú - Ag: 6318 C/c: 40322 - 4/Banco Brasil; Ag: Ag 1837-6 C/c: 84135-8/Banco Caixa; Ag: Ag: 3014 C/c:
2280-1/Banco Bradesco; Ag: 2947 C/c: 60800-9/PIX: CNPJ 26.603.680/0001-21
Emitente optante do simples nacional LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:17

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 6318
Conta 403224
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.909,36 (Sete Mil e Novecentos e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição MORAMED NF 5148 NF 5309

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526659920000

RECIBIMOS DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR L OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES
DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 759,36 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA.

NF-e

Nº. 000.005.309
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR L
4 Travessa Doutor Fabio Maranhão, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0926 6036 8000 0121 5500 1000 0353 0912 9595 1255

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

126250098237971 - 18/09/2025 14:50:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069813728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

(CNPJ)

26.603.680/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

18/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:49:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 16/10/2025
Valor R\$ 759,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	690,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DÍGITAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CORREÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO

AV GUARARAPES, 250 - SANTO ANTONIO - Recife - PE

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM/SF	CSOSN	CFOP	UN	QTD/NT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FPXC526-B	CABO DE ECG 5 VIAS PINO BANANA IEC COMP. ECAFIX/ TRANSFORM / FUNBEC SPINOS	90181980	0102	6102	U2	3,00	233.0000000	699,00	9,00	0,00		0,00	

Allana Oliveira

Mario Gennaro
Auxiliar
Hosp
22/09/25

FINANCEIRO - HJB
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5297 OC - 3685 2025-01 dados bancarios para pagamento; MORAMED
MANUTENCAO Banco Itaú - Ag: 6318 C/c: 40322 - 4 Banco Brasil - Ag: 1537-6 C/c: 84435-8 Banco Caixa - Ag: 3014 C/c:
2280-1 Banco Bradesco - Ag: 2947 C/c: 60800-9 PIX: CNPJ 26.603.680/0001-21
Emitente optante do simples nacional LC 123/06.

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 18/09/2025 às 14:50:58

NF-e emitida através do software GeradorClick - www.geradorclick.com.br

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3399
Conta 67318
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 581,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Reais)
Descrição IMPORTADORA OPLIMA ADTO S/NF OC 1820-2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527531070000

Assunto: **RE: ordem de compra oplima**
De: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 02/10/2025 16:53



Boa tarde

Segue a cotação atualizada dos materiais disponíveis no momento, referente ao pedido de compra 1820

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

SEM VALOR FISCAL

Página 1 de 1



COTAÇÃO DE PREÇOS

Valido até: 05/10/2025

Nº 00928023780
BELEM, 2 outubro, 2025

Cliente: 94225 INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUM.

EM ATENÇÃO A VOSSA SOLICITAÇÃO APRESENTAMOS NOSSOS PREÇOS ABAIXO

Seq	Código	Descrição do Produto	RCA	Qtde	Un	Preço	Vi Desc	Vi Venda	Total
009	157163	REJUNTE EPOXI SUPERFACIL 1KG BRANCO	928	3,00	UN	178,00	0,00	178,00	534,00
		0574.00000.0001CX QUARTZOLIT							
010	11682	ROLO DE ESPUMA 1340-150 61340150 PINCEIS TIGRE	928	3,00	PC	9,00	0,00	9,00	27,00

Observações do Pedido:

Total Produtos
Vi. Outras Despe:
Total Documento: 561,00

Validade: 05/10/2025

Assin: ANDREA FONSECA - VE

VISTO GERENTE

ATENÇÃO: Estoque sujeito a confirmação

Garantia de estoque somente com pagamento antecipado.

RUA MUNICIPALIDADE 1157 FONE 9131818000 CNPJ 04945481000169 IE 150017529 CEP 66050350 BELEM PA

*Realizar pagamento R\$ 581,00
item que o fornecedor possui
disponível.*

Atente com NF

Departamento de Vendas Externas
Rua Municipalidade, 1157 Umarizal
Tel: (91) 3181-8008/8000
WhatsApp (91) 99166-0016 (Vendas Externas)
Atendimento de Seg-Sex 8h-19h e Sáb 8h-13h

Cristiane Sena
Auxílio de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina B. Santos
Coordenadora de Logística
CPF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviado: quinta-feira, 2 de outubro de 2025 15:31
Para: Oplima - Vendas Externas <vendas@oplima.com.br>
Assunto: Fwd: ordem de compra oplima

ADIANTE

SOLICITAÇÃO

DATA

22.10.25

Boa tarde,

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor enviar dados para pagamento

FINANCEIRO - HJB
22.10.25

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs


ORDEM DE COMPRA Nº 1820 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 146 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 31818008
Fax:	Contato: DEBORA / MICHEL
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Celular:
UMARIZAL	CNPJ: 04.945.481/0001-69
Cidade: BELEM	Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP: 66.050-350
	UF: PA
	E-mail: vendas@oplima.com.br

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	UF: PA	Estado: PARÁ
Cidade: BELEM		
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Data Emissão: 24/09/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 26/09/2025 Sexta-feira					
Data Pedido: 24/09/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 767,00		

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	27/09/2025	Sábado	100	767,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VL. Unitário	VL. Acrés. %Acrés.	VL. Desc. %Desc.	VL. IPI %IPI	Valor Total
1	1477	LIXA MADEIRA N 150	UN 1,0000	50,0000	1,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00
2	3551	MASSA ACRILICA - 3,6L	GAL 1,0000	4,0000	39,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156,00
3	4557	REJUNTE EPOXY A BASE D AGUA 1KG	UN 1,0000	3,0000	178,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	534,00
4	3931	ROLO DE ESPUMA 15CM	UN 1,0000	3,0000	9,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	767,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Adm. Giovanni Menezes
Diretor Executivo
CBA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1820 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Telma Conceição
Supervisora Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Remissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979555828840000
Data da Operação 05/11/2025 16:06

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1867
Conta 13641
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Salários

Valor R\$ 24.643,09 (Vinte e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Nove Centavos)
Descrição GIOVANI MERENDA - SALARIO 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979556011500000



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

▶ Listar Transações Pendentes

Nome

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)

CPF

223.250.932-04

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0015-75

Agência

0015

Conta

000416858-5

▶ Importante

Lista de Transações Pendentes

Descrição	Data	Exibir Pendentes				
		Valor	Status			
GIOVANI MERENDA - SALARIO 10.2025	05/11/2025	R\$ 24.643,09	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar

Encerrar Sessão |

▶ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638979544224190000 | Data: quarta-feira, 5 de novembro de 2025 | Hora: 15:48 | Versão: 1.115.2

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/11/2025

Para : FINANCEIRO

Recebido :

Tipo de Pagamento : () Rescisão (X) Salário () Férias () Outros : LÍQUIDO SALARIAL MAT 000259

Código : LÍQUIDO SALARIAL FOLHA 10/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADRAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

() Multiservice () Boletto (X) Cheque () Depósito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 06/11/2025

R\$

24.643,09

2) Data :

R\$

3) Data :

R\$

4) Data :

R\$

5) Data :

R\$

TOTAL

R\$

24.643,09



Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Financeiro

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
6134
INDSH-Hospital Jean Bitar

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C Custo : 04190101 - DIRETORIA EXECUTIVA
 Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
 Nome Soc. :
 Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
 Salário : 32.717,24 Depto. : 11 - RJE - JEAN BITAR

CNPJ : 23453850001575
 Outubro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0065

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	38,00	32.727,24	401 INSS	0,00	951,62	701 BAS.INSS LIMITE	0,00	8.157,41
040 AMUENIO	38,00	1.472,28	420 IMP.RENDA	27,50	8.127,41	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0,00	26.032,11
			574 ASSIST.MED.COOPARTIC	0,00	467,60	725 BASE IR SALARIO	0,00	33.237,80
						729 BASE IR MES ANT.	0,00	48.433,24
						736 DESC.IR MES ANT.	27,50	12.306,13
						741 ATS MES	0,00	1.472,28
						745 BASE FGTS	0,00	34.189,52
						755 FGTS	0,00	2.735,16
						777 BASE PIS EMPRESA	0,00	24.189,52
						799 B.EMP.ASS.MEDICA TIT	0,00	1.719,52
						800 B.EMP.ASS.MEDICA DEP	0,00	4.259,15
						802 B.EMP.ASS.ODON.TIT.	0,00	29,92
						803 B.EMP.ASS.ODON.DEP.	0,00	119,68
						815 INSS EMPRESA	0,00	8.937,90
						817 ACID.TRABALHO	0,00	935,01
						826 PIS EMPRESA	0,00	341,90
						930 DED.INSS SALARIO	0,00	951,62
						933 DED.DEP.IR	2,00	379,18
						990 BASE SALARIO MES	0,00	34.189,52
						999 LIQUIDO A RECEBER	0,00	24.643,09
						B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0,00	34.189,52
						B13 R.FOLHA CALCULADO NO	27,50	8.326,40
						B18 DED IR SIMPLIF. FOL	0,00	607,20

TOTAL BRUTO:	34.189,52	TOTAL DE DESCONTOS:	9.546,43
CREDITO: - ** Non Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	24.643,09
CONTA:			

Recebi o valor acima em ____/____/____

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:19
Código de Barras 00190000090290456300000007334170512510000046000
Descrição FARMACEUTICA NF 13727
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025100105291998494
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10468162000102
Razão Social FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO- HOSP JEA
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/11/2025 15:18:58
Valor Nominal 460,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 460,00 (Quatrocentos E Sessenta Reais)
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527390940000

RECEBIMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO	NF-e Nº000.013.727 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME  Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11 Marco CEP 66095-080 Belem - PA Telefone: (91) 3223-2320		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.013.727 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0137 2718 7077 9356 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 215250050108137 01/10/2025 10:15:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.468.162/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152796614			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:15

FATURA	
001 31/10/25 460,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 460,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXAS
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS
250	AGUA PARA INJECAO IME INJETEX C200AMP-EQUIPLEX	30049099	060	5102	AMP	2000	0,23	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0

Lote: 2531089 - Fab.: 01/05/2025 - Val.: 09/05/2027



08/10/25

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bilal
INDSH

01/10/2025
15:00 hz

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1773769	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: PONE (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceutica@distribuidora.com PESQUISA DE SATISFAÇÃO: https://forms.gle/... AUTORIZAÇÃO DA IMPRESSÃO NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTRADA. RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nº 514326381.1 - PORTA DE COMPRAS BUNEND CONFIRMADO EM 29/09/2025 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 31/10/2025 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL SEQUENCIA DE VENDA Nº 24588 3004909999 060 5102 2000 0,23 460,00 0,00 0,00 0,00 0	RESERVADO AO FISCO


ORDEM DE COMPRA Nº 1876 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 165 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 32232320
Fax:	Contato: JULI / JUNIOR
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 10.468.162/0001-02
CEP: 66.055-000	Endereço: NOVE DE JANEIRO ,42 UMARIZAL
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.060-370
	UF: PA
	E-mail: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 01/10/2025	Prazo de Entrega: 1 dias 02/10/2025 Quinta-feira						
Data Pedido: 01/10/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado						
Frete Tipo: CIF	Transportadora:						
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 460,00			

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO									
Parcelas	Descrição				Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS				30	01/11/2025	Sábado	100	460,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	1212	AGUA PARA INECAO 10ML.	AMP 1,0000	2.000,0000	0,230000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460,00
Total:						0,00	0,00	0,00	460,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Linikuer Cardoso
Setor Amoxanilado
HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: 32232320
Supervisora de Farmácia
Hospital Jean Bitar

Comprador: LINIKUER AFONSO P. CARDOSO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Adm. Cláudia Srbek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 17697
INDSH - Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:19

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular CONTROLE I COMERCIO MATERIA
Agência 0024 - METRO NAZARE
Conta 000302089-4

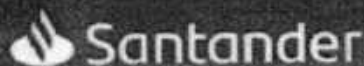
Valor R\$ 916,48 (Novecentos e Dezessets Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição CONTROLE E INDUSTRIA E COMERCIO (TRANSOL TECNOLOGIA) - ADTO S-NF
Autenticação 638979527810410000

CONTAS PARA PAGAMENTO

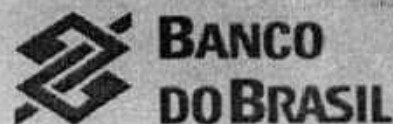
Prorrogado

Mais Opções para sua Total Comodidade

CHAVE PIX: 10.489.368/0001-19



AG: 4394
CC: 13000046-6



AG: 3388-X
CC: 5752-5



AG: 070
CC: 73387-6

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CPF/PAT: 7993
Hospital Jean Bittar-INDSH



AG: 0024
CC: 302089-4



AG: 0040
CC: 71253-1

Freitas em NF
Leandro Almeida
Auxiliar de Contas
Hospital Jean Bittar
INDSH-1



AG: 0197
CC: 00580170-6

R\$ 916,48

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE *Compras*
DATA *21/10/2005*

Controle Ind. e Com. de Mat. Elétricos Ltda
CNPJ: 10.489.368/0001-19

ELETRO
transol
TECNOLOGIA
O seu distribuidor de qualidade

Av. Doutor Freitas, 101, Sacramento
CEP: 66.123-050 - Belém/PA
www.eleetrotransol.com.br



ORDEM DE COMPRA Nº 1525 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 76 - CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 32047700 Contato: GLAUCIA
Fax:	Fax: Celular: (091) 3204-7717
CNPJ: 23.453.830/0015-75	CNPJ: 10.489.368/0001-19
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Endereço: DOUTOR FREITAS, 101 SACRAMENTA
Cidade: BELEM	Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000	CEP: 66.123-050 UF: PA
UF: PA	E-mail: glaucia@eletrotransol.com.br

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	UF: PA	Estado: PARÁ
Cidade: BELEM		
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO							
Data Emissão: 13/08/2025	Prazo de Entrega: 4 dias 17/08/2025 Domingo						
Data Pedido: 13/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado						
Frete Tipo: CIF	Transportadora:						
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 916,48			

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	18/08/2025	Segunda-feira	100	916,48

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	6007	CONTATORA 80A 220V	UN 1,0000	1,0000	916,480000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	916,48
Total:						0,00	0,00	0,00	916,48

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:
E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRFIPA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRFIPA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

CIDADE: BELEM UF: PA

E-MAIL: NF-Q: finance@hjoqjindsh.org.br

2025

NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO

CATEGORIA:

0001				ANTONIO C M AVALUO 91 3264 0077		0002		NORTETERY 98116 7541		0003		CENTRO ELETRICO 91 3266 3100		0004		CONTROLE INDUSTRIA E COM MAT ELETRICOS 91 3264 7706	
				E-MAIL				NORTETERY@GMAIL.COM				Nortetery@centroeletrico.com.br		www.nortetery.com.br			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUAT	VALOR UNIT	TOTAL							VALOR UNIT	TOTAL			VALOR UNIT	TOTAL
1	CONTATORA 80A 220V	UNIDADE	1	R\$	5.274,94	R\$	5.274,94			R\$	1.500,00	R\$	1.500,00			R\$	916,48
2	FIM DE CURSO COM UM CONTATO NA E NF	UNIDADE	2	R\$	256,13	R\$	512,26			R\$	420,00	R\$	840,00				
3	GUARNICAO DE SILICONE 365L BAUMER	UNIDADE	2	R\$	234,06	R\$	468,92			R\$	-	R\$	-				
4	GUARNICAO DE SILICONE 525L BAUMER	UNIDADE	2	R\$	322,99	R\$	645,98			R\$	550,00	R\$	1.100,00				
5	GUARNICOES PARA RESISTENCIA	UNIDADE	10	R\$	58,90	R\$	589,00			R\$	55,00	R\$	550,00				
6	JUNTA DE VEDAÇÃO PARA BOJA DE AUTOCLAVE BAUMER	UNIDADE	10	R\$	21,05	R\$	210,50			R\$	55,00	R\$	550,00				
7	RESISTENCIA FLANGER 20KW BAUMER	UNIDADE	4	R\$	1.961,34	R\$	7.845,36			R\$	1.800,00	R\$	7.200,00				
8	VALVULA BURKET DE 1 POLEG. P/VAPOR	UNIDADE	2	R\$	1.159,83	R\$	2.319,66			R\$	1.950,00	R\$	3.900,00				
9	VALVULA BURKET DE 1/2 POLEGADA	UNIDADE	2	R\$	2.243,30	R\$	4.486,60			R\$	1.680,00	R\$	2.160,00				
10	VALVULA RETENCAO DECA 1 POLEG. P/VAPOR	UNIDADE	1	R\$	462,68	R\$	462,68			R\$	540,00	R\$	540,00				
11	VALVULA RETENCAO DECA 1/2 POLEG. P/VAPOR	UNIDADE	3	0	R\$	375,01	R\$	1.125,03			R\$	360,00	R\$	1.080,00		R\$	-

VALOR TOTAL (A COMPRAR)	R\$ 4.041,00	R\$ 10.990,00	R\$ 0,00	R\$ 916,48
VALOR TOTAL (ORÇADO)	R\$ 23.961,93	R\$ 19.520,00	R\$ 924,28	R\$ 916,48
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)	A VISTA	A VISTA	A VISTA	a vista
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)	A COMBINAR	A COMBINAR	A COMBINAR	A COMBINAR
FRETE	CIF	CIF	CIF	CIF
VALIDADE DA PROPOSTA	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO
FATURAMENTO MÍNIMO	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO	NAO INFORMADO
				F

DADOS DO COMPRADOR NOME: Cristiane Sena TELEFONE: (91) 3239-3800 RAMAL 3613 E-MAIL: cristiane@brazilnet.com.br		SOLICITANTE Eu declaro sobre o(s) item(s) apresentado(s) a(s) de conformidade com solicitado.
CARIMBO E ASSINATURA		CARIMBO E ASSINATURA

Ana Carolina G. Santos
 Coordenadora de Logística
 CRF nº 13993
 Hospital Jean Bittar-INDSH
 Coordenadora

INDSH-OPERAÇÃO Bittar
 Gerente Administrativo
 Gerente Financeiro

Colação com no mínimo 3 fornecedores, exceto
 Cartão de Fornecedor preferido brasileiro;
 Exclusividade ou simpatidade do objeto;
 Necessidade emergencial de aquisição de bens
 Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

Aprovar
 Cancelar
 Arquivar

Dt. Ref: 05/11/2025



Nome Fornecedor	Tp	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
CEMETRA	NF	000024560	05/09/2025	05/11/2025	4645,00		0,00	0,00	R\$ 4.645,00	
CEMETRA	NF	000024710	06/10/2025	05/11/2025	5080,00		0,00	0,00	R\$ 5.080,00	
CLARO - BELEM	FT	11/2025A	05/11/2025	05/11/2025	117,28		0,00	0,00	R\$ 117,28	
CLARO - BELEM	FT	11/2025B	05/11/2025	05/11/2025	845,62		0,00	0,00	R\$ 845,62	
CLARO - BELEM	FT	11/2025C	05/11/2025	05/11/2025	250,22		0,00	0,00	R\$ 250,22	
DANIELLE LUIZA MONTE RDP	RDP	67950	03/11/2025	05/11/2025	679,50		0,00	0,00	R\$ 679,50	
FARMACEUTICA	NF	000013727	01/10/2025	05/11/2025	460,00		0,00	0,00	R\$ 460,00	
MORAMED	NF	000005148	25/08/2025	05/11/2025	7150,00		0,00	0,00	R\$ 7.150,00	
MORAMED	NF	000005309	18/09/2025	05/11/2025	759,36		0,00	0,00	R\$ 759,36	
ACS DO NASCIMENTO	PA	OC2028-2025		05/11/2025	906,00		0,00	0,00	R\$ 906,00	
IMPORTADORA OPLIMA	PA	OC1820-2025		05/11/2025	581,00		0,00	0,00	R\$ 581,00	
CONTROLE IND COMERC	PA	OC1525-2025		05/11/2025	916,48		0,00	0,00	R\$ 916,48	
ANTONIO CM ARAUJO	PA	OC1998-2025		05/11/2025	1115,90		0,00	0,00	R\$ 1.115,90	
GIOVANNI MERENDA	SALARIO	out/25		05/11/2025	24643,09		0,00	0,00	R\$ 24.643,09	
TOTAL ----> 05/11/2025									R\$ 48.149,45	

HOSPITAL JEAN BITAR
 SUPERVISOR DE CONTABILIDADE
 R. ARAUJO
 CONTABILIDADE

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:16

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 7914
Conta 100560
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.725,00 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 24560 COMP 08.2025 ; NF 24710 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526156860000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ferlWHx04

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
06/10/2025 08:50:11

Competência
10/2025

Número / Série
24710 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.092.769/0001-09
Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
Endereço
RUA DIOGO MOIA 566 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1567251
E-mail
CMETRA@CMETRA.COM.BR
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3242-6506
CEP
66055-171

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/SETEMBRO 2025 - 01/09/2025 A 30/09/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS/SETEMBRO/2025 - 01/09/2025 A 30/09/2025, DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0 EXAMES OCUPACIONAIS - 2.610,00 COORDENAÇÃO DO PCMSO - 2.470,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/10/2025

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 5.080,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 5.080,00
Dt. lançamento 06/10/2025
FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

C.C 04400101-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.080,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rúlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bittar
INDSH

22/10/25

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bittar / INDSH
CPF 0534861770

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:16

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 7914
Conta 100560
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.725,00 (Nove Mil e Setecentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 24560 COMP 08.2025 ; NF 24710 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979526156860000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00024560

Data e Hora da Emissão

05/09/2025 15:18:02

Código de Verificação

4799.5C53.E475.DEBD.006F.8708.3B76.9E7A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF / CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição **1567251**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **cmetra@cmetra.com.br** Telefone: **(32) 428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/AGOSTO 2025 - 01/08/2025 A 31/08/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/AGOSTO/2025 - 01/08/2025 A 31/08/2025. DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	2.175,00	2.175,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.470,00	2.470,00

HJD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 4.645,00
ISS - 15% Valor R\$ -
PIS - 0,65% Valor R\$ -
INSS - 20% Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 4.645,00
Dt. Ingresso 05/09/2025
FIM. J. BILAR
C-C 04400101-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.645,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4.645,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Telma Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/09/25

Elisabete de Souza Pires
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STT 0934861/PA

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleta de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:18

Código de Barras 84890000008-8 45620162202-6 51105109413-1 89509519133-7
Valor do pagamento R\$ 845,62 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 05/11/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO INTERNET 11/2025B
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527150940000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:59



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto
CNPJ Filial: 40432544024100 IE: 15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belém - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2025	11/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2025
			Valor a Pagar
			845.62

84890000008-8

45620162202-6

51105109413-1

89509519133-7

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/11/2025	\$45.62	05/11/2025

84890000008-8

45620162202-6

51105109413-1

89509519133-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu: Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05 11 25



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Cliente : 103147222 Conta: 109413895 ▼ Sair

Primeiro acesso em: 26/12/2017 15:37:03

Último Acesso em: 05/11/2025 10:37:09

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	05/11/2025	109413895095	Aberta	R\$845.62	R\$ 0.00	R\$ 845.62
☐	06/10/2025	109413895094	Fechada	R\$828.78	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/09/2025	109413895093	Fechada	R\$845.60	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/08/2025	109413895092	Fechada	R\$827.90	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/07/2025	109413895091	Fechada	R\$828.78	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/06/2025	109413895090	Fechada	R\$828.78	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/05/2025	109413895089	Fechada	R\$828.78	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/04/2025	109413895088	Fechada	R\$828.78	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/03/2025	109413895087	Fechada	R\$774.86	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/02/2025	109413895086	Fechada	R\$791.37	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	06/01/2025	109413895085	Fechada	R\$774.86	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/12/2024	109413895084	Fechada	R\$774.86	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐ Selecionar todas as contas	Saldo devedor selecionado:					R\$ 845,62

Gerar boleto

Imprimir

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação 05/11/2025 15:18

Código de Barras 84850000002-1 50220162202-3 51105150783-5 30004419133-1
Valor do pagamento R\$ 250,22 (Duzentos e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento 05/11/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO CELULAR 11/2025C
Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979527264160000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:59



Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1188 Reduto
CNPJ Filial: 40432544024100 IE: 15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2025	11/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2025
			Valor a Pagar
			250.22

84850000002-1

50220162202-3

51105150783-5

30004419133-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300	05/11/2025	250.22	05/11/2025
Claro S/A				

84850000002-1

50220162202-3

51105150783-5

30004419133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A-4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05/11/25



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

| Pagamentos

| Gerenciamento

Ajuda

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Cliente : 103147222 Conta: 150783300 ▼ Sair

Primeiro acesso em: 26/12/2017 15:37:03

Último Acesso em: 05/11/2025 10:37:09

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	05/11/2025	150783300044	Aberta	R\$250.22	R\$ 0.00	R\$ 250.22
☐	06/10/2025	150783300043	Fechada	R\$245.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/09/2025	150783300042	Fechada	R\$250.21	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/08/2025	150783300041	Fechada	R\$244.98	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/07/2025	150783300040	Fechada	R\$245.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/06/2025	150783300039	Fechada	R\$245.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/05/2025	150783300038	Fechada	R\$245.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/04/2025	150783300037	Fechada	R\$245.25	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/03/2025	150783300036	Fechada	R\$229.29	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/02/2025	150783300035	Fechada	R\$533.11	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	06/01/2025	150783300034	Fechada	R\$520.91	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/12/2024	150783300033	Fechada	R\$520.91	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐ Selecionar todas as contas	Saldo devedor selecionado:					R\$ 250,22

Gerar boleto

Imprimir

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638979525990510000
Data da Operação	05/11/2025 15:18
Código de Barras	84890000001-0 17280162202-0 51105109412-3 97809519133-3
Valor do pagamento	R\$ 117,28 (Cento e Dezessete Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/11/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR 11/2025A
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979526999980000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 11:59



Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186 Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

68053240 - Belém - PA

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/11/2025	11/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/11/2025
			Valor a Pagar
			117.28

84890000001-0

17280162202-0

51105109412-3

97809519133-3

Autenticação Mecânica

Para uso do cliente



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/11/2025	117.28	05/11/2025

84890000001-0

17280162202-0

51105109412-3

97809519133-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05 11 25



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

| Pagamentos

| Gerenciamento

Ajuda

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO IMDSH Cliente : 103147222 Conta: 109412978 ▼ Sair

Primeiro acesso em: 26/12/2017 15:37:03

Último Acesso em: 05/11/2025 10:37:09

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	05/11/2025	109412978095	Aberta	R\$117.28	R\$ 0.00	R\$ 117.28
☐	06/10/2025	109412978094	Fechada	R\$114.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/09/2025	109412978093	Fechada	R\$117.28	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/08/2025	109412978092	Fechada	R\$114.84	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/07/2025	109412978091	Fechada	R\$114.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/06/2025	109412978090	Fechada	R\$114.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/05/2025	109412978089	Fechada	R\$114.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	07/04/2025	109412978088	Fechada	R\$114.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/03/2025	109412978087	Fechada	R\$107.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/02/2025	109412978086	Fechada	R\$109.76	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	06/01/2025	109412978085	Fechada	R\$107.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00
☐	05/12/2024	109412978084	Fechada	R\$107.48	R\$ 0.00	R\$ 0.00

☐ Selecionar todas as contas

Saldo devedor selecionado:

R\$ 117,28

[Gerar boleto](#)

[Imprimir](#)

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

06/11/2025

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



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Título	Data de Emissão	Vencimento	Receita	Valor Original	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
CIRURGIOES ASSOCIADA	NF	000000187	04/11/2025	06/11/2025		187987,25	190850,00	2862,75	1240,53	5725,50	1908,50	R\$ 179.112,72	
CIRURGIOES ASSOCIADA	NF	000000188	04/11/2025	06/11/2025		9850,00	10000,00	150,00	85,00	300,00	100,00	R\$ 9.385,00	
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002238	04/11/2025	06/11/2025		147750,00	150000,00	2250,00	975,00	4500,00	1500,00	R\$ 140.775,00	
MEDICORP SERVICOS	NF	000001684	21/10/2025	06/11/2025		2955,00	3000,00	45,00	19,50	90,00	30,00	R\$ 2.815,50	
QUALIMED ASSESSORIA	NF	000001056	27/10/2025	06/11/2025		12805,00	13000,00	195,00	84,50	390,00	130,00	R\$ 12.200,50	
FOPAG 10/2025	FOL		31/10/2025	06/11/2025		777117,68	777117,68					R\$ 777.117,68	
RESCISAO MAYNARA DE PAULA	FOL		31/10/2025	06/11/2025		398,35	398,35					R\$ 398,35	
PENSAO ALIMENTICIA TAMARA	FOL		31/10/2025	06/11/2025		452,87	452,87					R\$ 452,87	
PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA	FOL		31/10/2025	06/11/2025		1124,96	1124,96					R\$ 1.124,96	
TOTAL -> 06/11/2025												R\$ 1.123.382,68	

Maria Santos
Supervisor de Financeiro
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 5 de novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

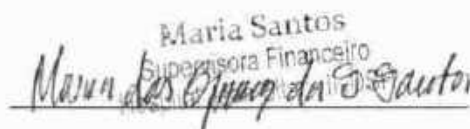
P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 777.117,68 (setecentos e setenta e sete mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos)** a ser creditado em 336 (trezentos e trinta e seis) contas bancárias desta instituição.

Atenciosamente,


Giovani Merenda
Diretor Executivo


Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 336
Total dos Créditos: 777.117,68

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/11/2025 15:25:27

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/11
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 336
Total de Créditos: 777.117,68

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).

05/11/2025 14:31:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 05/11/2025
Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Favorecido : FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL JEAN BITAR.

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice () Boletto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban.

Vencimentos : 1) Data : 06/11/2025 R\$ 777.117,68

2) Data :

R\$

3) Data :

R\$

4) Data :

R\$

5) Data :

R\$

TOTAL R\$ 777.117,68



Depto pessoal

Maria Santos
Supervisiona Financeiro
Hospital Jean Bitar - INQCH

Financeiro

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - 15134

Diretoria

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638980429937200000
Data da Operação 06/11/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 30356270
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.124,96 (Um Mil e Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição PENSÃO - CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980430085940000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento		
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM	Emissão : 05/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento :	() Rescisão	() Salário	() Férias	(x) Outros: PENSÃO ALIMENTÍCIA MAT 000997
---------------------	--------------	-------------	------------	---

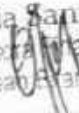
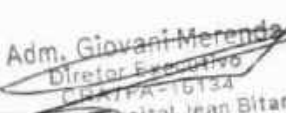
Código :	PENSÃO 10/2025
----------	----------------

Favorecido :	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	CPF: 861.375.902-59
--------------	---------------------------------	---------------------

Descrição do Evento :	1 _____
	2 _____
	3 _____
	4 _____

() Multiservice	() Boletó	() Cheque	(X) Depósito em Conta Dados Ban. _____
------------------	------------	------------	--

Vencimentos :	1) Data : 06/11/2025	R\$	1.124,96
	2) Data : _____	R\$	_____
	3) Data : _____	R\$	_____
	4) Data : _____	R\$	_____
	5) Data : _____	R\$	_____
		TOTAL R\$	1.124,96

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro	 Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CPA/PA-16134 Hospital Jean Bitar Diretoria
--	--	--

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C. Custo : 02210126 - U.I. CLINICA MEDICA OUTRO
 Matricula : 000997 Nome : CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA
 Nome Soc. :
 Função : 00043 - COORD. ENFERMAGEM CBO : 223505
 Salário : 5.982,53

CNPJ : 23453830001575
 Outubro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0329

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30,00	5.982,53	401 INSS	0,00	321,49	701 BAS.INSS LIMITE	0,00	2.296,31
029 DSR HE./OUT.ADIC	0,41	11,75	420 IMP.RENDA	22,50	334,56	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0,00	3.828,85
038 INSSALUB MEDIA	220,00	303,60	441 ATRASOS	0,96	27,43	707 BAS.INSS OUTRAS EMPR	0,00	5.864,10
110 HORA EXTRA 50%	1,85	79,29	443 FALTAS	1,00	28,57	715 INSS OUTRAS EMPRESAS	0,00	630,13
			445 DESCONTO DSR	1,00	28,57	725 BASE IR SALARIO	0,00	4.676,71
			530 PENS.ALIMENTICIA	20,00	1.124,96	728 BASE IR MES ANT.	0,00	5.198,51
			591 SAIDA ANTECIPADA	5,86	167,44	736 DESC.IR MES ANT.	27,50	465,87
						742 ADIC DE INSSAL MES	0,00	303,60
						745 BASE FGTS	0,00	6.125,16
						755 FGTS	0,00	490,01
						777 BASE PIS EMPRESA	0,00	6.153,73
						815 INSS EMPRESA	0,00	1.225,63
						817 ACID.TRABALHO	0,00	157,51
						826 PIS EMPRESA	0,00	61,54
						930 DED.INSS.SALARIO	0,00	321,49
						933 DED.DEP.IR	1,00	182,58
						990 BASE SALARIO MES	0,00	5.286,13
						999 LIQUIDO A RECEBER	0,00	4.344,15
						012 BASE IR.FOLHA CALCUL	0,00	6.125,16
						013 R.FOLHA CALCULADO NO	27,50	609,70
						018 DED IR SIMPLIF. FOL	0,00	607,20

TOTAL BRUTO:	6.377,17	TOTAL DE DESCONTOS:	2.033,02
CREDITO: 0370015 - ** Neo Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER:	4.344,15
CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em ____/____/____

Belém-PA, 5 de novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

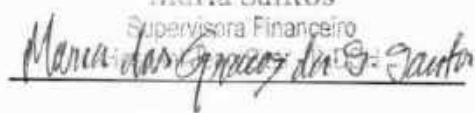
P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 398,35 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,


Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/11
Data Prevista: 06/11/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 398,35

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

05/11/2025 15:25:27

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2025/11

Data Prevista: 06/11/2025

Total de Registros: 1

Total de Créditos: 398,35

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).

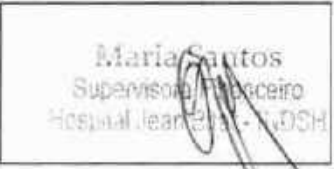
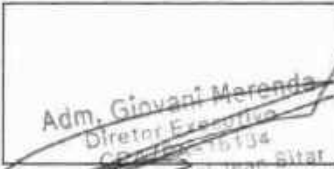
05/11/2025 14:57:39

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local: BELÉM/PA	Emissão: 05/11/2025																								
Para : FINANCEIRO	Recebido: _____																									
Tipo de Pagamento: () Rescisão () Salário (X) Férias () Outros: _____																										
Código: PGTO. REF. A LÍQUIDO DE RESCISÃO.																										
Favorecido: MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIVEIRA																										
Descrição do Evento: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____																										
(X) Multiservice () Boletto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____																										
<table border="0"> <tr> <td>Vencimentos:</td> <td>1) Data: 06/11/2025</td> <td>R\$</td> <td>398,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Data: _____</td> <td>R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Data: _____</td> <td>R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Data: _____</td> <td>R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Data: _____</td> <td>R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>R\$</td> <td>398,35</td> </tr> </table>			Vencimentos:	1) Data: 06/11/2025	R\$	398,35		2) Data: _____	R\$			3) Data: _____	R\$			4) Data: _____	R\$			5) Data: _____	R\$		TOTAL		R\$	398,35
Vencimentos:	1) Data: 06/11/2025	R\$	398,35																							
	2) Data: _____	R\$																								
	3) Data: _____	R\$																								
	4) Data: _____	R\$																								
	5) Data: _____	R\$																								
TOTAL		R\$	398,35																							
 Depto pessoal  Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar - HJBSH Financeiro  Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CP 152-16134 Hospital Jean Bitar Diretoria																										

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638980429937200000
Data da Operação 06/11/2025 16:23

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\$ 452,87 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição PENSÃO - TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980430197080000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/11/2025
Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: PENSÃO ALIMENTICIA MAT 000326

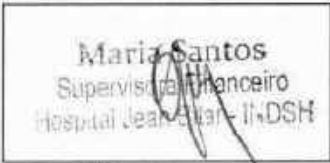
Código : PENSÃO 10/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

☐ Multiservice ☐ Boletto ☐ Cheque ☒ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	06/11/2025	R\$	452,87
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 452,87

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - HDSH Financeiro	 Diretoria
--	---	---

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C.Custo : 02210126 - U.I. CLÍNICA MEDICA OUTRO
 Matrícula : 000326 Nome : WACNER DE SOUSA TEIXEIRA
 Nome Soc. :
 Função : 00061 - ENFERMEIRO CBO : 223505
 Salário : 3.855,41 Depto. : 11 - HJB - JEAN SITAR

CNPJ : 23459830001575
 Outubro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0081

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	29,00	3.726,90	401 INSS	0,00	510,54	701 BAS.INSS LIMITE	0,00	5.006,89
029 DSR RE./OUT. ADIC	3,91	93,69	420 IMP.RENDA	15,00	127,04	725 BASE IR SALARIO	0,00	4.043,48
038 INSALUB MEDIA	180,00	393,60	441 ATRASOS	2,55	61,10	729 BASE IR MES ANT.	0,00	4.366,21
040 ANUENIO	30,00	154,22	530 PENS.ALIMENTICIA	10,00	452,67	736 DESC.IR MES ANT.	22,50	178,93
051 AUX.DUENCA	1,00	128,51	802 DESC. ECONSIGNADO 02	0,00	1.069,64	741 RTS MES	0,00	154,22
074 ADIC.NOTURNO 20%	92,36	442,63				742 ADIC DE INSAL MES	0,00	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,28	199,78				745 BASE FGTS	0,00	5.006,89
171 L1434ADI722TRANS.UF9	0,00	28,66				755 FGTS	0,00	400,55
						779 BASE FIS EMPRESA	0,00	5.006,89
						815 INSS EMPRESA	0,00	1.001,38
						817 ACID.TRABALHO	0,00	136,93
						824 FIS EMPRESA	0,00	50,07
						930 DED.INSS SALARIO	0,00	510,54
						933 DED.DEF. IR	3,60	568,77
						990 BASE SALARIO MES	0,00	4.313,23
						999 LIQUIDO A RECEBER	0,00	2.847,40
						B12 BASE IR.FOLHA CALCUL	0,00	5.006,89
						B13 R.FOLHA CALCULADO NO	22,50	314,44
						B16 DED IR.SIMPLIF. FOL	0,00	607,20

FELIZ ANIVERSÁRIO !!	TOTAL BRUTO:	5.067,99	TOTAL DE DESCONTOS:	2.220,59
	CRÉDITO: 0370015 - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.847,40
	CONTA: 99999999			
Recebi o valor acima em ____/____/____				

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

07/11/2025

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

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41
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 4463
Conta 130028881
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 19.919,30 (Dezenove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Trinta Centavos)
Descrição A UNIDOS (FREEMED) NF 694 NF 699

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268609070000

CNPJ: 36.442.253/0001-62 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 632-02 Valor NF: 4.603,20	CNPJ/REG: _____	NF-e Nº: 000000694 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR: 54-INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			

 A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA VIEIRA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CNPJ: 66087085, Fone: (91) 2121.1353	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000000694 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525.0836.4422.5300.0162.5500.1000.0006.9410.0549.9974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.682.780-8	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 36.442.253/0001-62
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ / CPF 66055000		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/08/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO BELEM		UF PA
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		NOVA DE SAÍDA 10:30

FATURAS	632-02 Valor da Fatura: 4.603,20							
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/09/2025	4.603,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 619,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.603,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.603,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTRA 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CODIGO ANTI 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAPA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
2923	REMIFENANTIA 2MG PO IV CX C/5 FA - ANVISA: 1029800810159 LOTE: 50022372 Val: 30/12/2025 Qtd: 115	30049069	8102	5102	FA	115	26,24	3.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	REMIFENANTIA 2MG PO IV CX C/5 FA - ANVISA: 1029800810159 LOTE: 500211724 Val: 30/11/2025 Qtd: 35	30049069	8102	5102	FA	35	26,24	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	SUXAMETONIO 100MG PO INJ (BUCICITRAT) CX C/10 FA - ANVISA: 1163700780033 LOTE: 24070177 Val: 30/06/2026 Qtd: 20	30049069	0102	5102	FA	20	33,36	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxtarado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/2025
RECEBIDO
HORA

19/08/25
45

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR A PAGAR: R\$ 4.603,20 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS). REF. PEDIDO PORTAL BIONEKO PEDIDO Nº399561635.1 / COTAÇÃO 213581315. A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5	RECEBIDO AO FISCO


ORDEN DE COMPRA Nº 1490 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 1875 - FREEMED
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 32554484 Contato: DANIEL
Fax:	Fax: Celular:
CNPJ: 23.453.830/0015-75	CNPJ: 36.442.253/0001-62
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Endereço: JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA ,58 CENTRO
Cidade: BELEM	Cidade: ANANINDEUA
CEP: 66.055-000	CEP: 67.030-170 UF: PA
UF: PA	E-mail:

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	
Cidade: BELEM	UF: PA	Estado: PARÁ
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO							
Data Emissão: 11/08/2025	Prazo de Entrega: 1 dias 12/08/2025 Terça-feira						
Data Pedido: 11/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado						
Frete Tipo: CIF	Transportadora:						
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 4.603,20			

OBSERVAÇÕES
ID: 399562635

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO									
Parcelas	Descrição				Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS				30	11/09/2025	Quinta-feira	100	4603,20

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	243	REMIFENTANILA 2 MG - MAV	FA 1,0000	150,0000	28,240000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.936,00
2	253	SUXAMETONIO 100MG F/A - INJETAVEL - MAV	FA 1,0000	20,0000	33,360000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	667,20
Total:						0,00	0,00	0,00	4.603,20

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDS+

Comprador: TELMA SUELY DA CONCEICAO

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Adm. Giovanni Macedo
Diretor Operativa
CRP 16134
INDS Hospital Jean Bitar

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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 4463
Conta 130028881
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 19.919,30 (Dezenove Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Trinta Centavos)
Descrição A UNIDOS (FREEMED) NF 694 NF 699

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268609070000

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 010015500000699		CPF/RG: _____		NF-e Nº: 000000699							
Valor NF: 15.316,10						SÉRIE: 001							
DATA DE RECEBIMENTO		ASSINATURA DO RECEBEDOR : 54-INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR											
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000699 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525.0836.4422.5300.0162.5500.1000.0006.9917.6848.3373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215230041411193 18/08/2025 12:02:56											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.682.780-8		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 36.442.253/0001-62									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR				CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 18/08/2025							
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				BAIRRO / DISTRITO BELEM		CEP 66055000							
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
						HORA DE SAÍDA 11:51							
FATURAS 632-02 Valor da Fatura: 4.603,20													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00							
						VALOR APROX. TRIBUTOS 2.060,01							
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.316,10							
						VALOR TOTAL DO IPT 0,00							
						VALOR TOTAL DA NOTA 15.316,10							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CÓDIGO ART 9		PLACA VEÍCULO							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE 4				ESPÉCIE		MARCA							
NÚMERO				PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	S.C.ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2655	ENOXAPARINA SOBICA 40MG/0,4ML SERINGA - LOTE: A1A601 / VAL: 07/26 L- A1A6011C	30046099	5102	5102	SR	250	31,49	7.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ETIMOMEDICINA 10MG INJ. AMP. C/1ML (ADULTO) HYVIT K - LOTE: 2503013 / VAL: 03/27	30046090	0102	5102	AM	100	6,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL. INJ. + DIL. AMP. X 10ML F/A (OPRASON) - LOTE: 25021307 / VAL: 01/27 L- 25021307	30045069	0102	5102	FA	360	18,76	6.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 18/08/25 29/08/25 17:40													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR A PAGAR: R\$ 15.316,10 (BOLETO / PRAZO: 30 DIAS). REF. PEDIDO PORTAL BIONEKO PEDIDO Nº 401399571.1 / COTAÇÃO 213666893 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar													
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 36.442.253/0001-62 INSC. ESTADUAL: 15.682.780-8 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AG.0015 - C/C: 897.517-5													
RESERVADO AO FISCO													


ORDEN DE COMPRA Nº 1558 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 1875 - FREEMED
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 32554484
Fax:	Contato: DANIEL
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 36.442.253/0001-62
CEP: 66.055-000	Endereço: JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA ,58 CENTRO
UF: PA	Cidade: ANANINDEUA
	CEP: 67.030-170
	UF: PA
	E-mail:

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 20/08/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 22/08/2025 Sexta-feira					
Data Pedido: 20/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 15.316,10		

OBSERVAÇÕES

REFRENTE A ID 401399571.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	21/09/2025	Domingo	100	15316,10

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	111	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SERINGA - MAV	SER 1,0000	250,0000	31,490000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.872,50
2	1230	FITOMENADIONA 10MG INJ. AMP. C/1ML (ADULTO)	AMP 1,0000	100,0000	6,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	690,00
3	1136	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL. INJ.+ DIL. AMP. X 10ML	FA 1,0000	360,0000	18,760000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.753,60
					Total:	0,00	0,00	0,00	15.316,10

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE BENJAMIN SIEVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

 Adm. Giovanni Merenda
 Diretor Executivo
 CRA/PA-16134
 INDSH-Hospital Jean Bitar

פריד

[illegible]

A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000694	05/08/2025	07/11/2025	4603,20	R\$ 4.603,20	
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000699	18/08/2025	07/11/2025	15316,10	R\$ 15.316,10	
CLARA SILVA SALDANHA	RDP	34736	03/11/2025	07/11/2025	347,36	R\$ 347,36	
CLINICA DERMOCLIN	NF	000000753	06/11/2025	07/11/2025	7700,00	R\$ 7.700,00	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010292	02/09/2025	07/11/2025	131570,00	R\$ 131.570,00	
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010293	02/09/2025	07/11/2025	5000,00	R\$ 5.000,00	
HELPLAST	NF	000014677	05/08/2025	07/11/2025	11053,70	R\$ 11.053,70	
HELPLAST	NF	000014683	05/08/2025	07/11/2025	332,00	R\$ 332,00	
HELPLAST	NF	000014712	14/08/2025	07/11/2025	220,00	R\$ 220,00	
INDSH - SEDE ADM	NDI	10/2025	31/10/2025	07/11/2025	28250,00	R\$ 28.250,00	
JOAO C NERY LOBATO	NF	000000025	27/10/2025	07/11/2025	4000,00	R\$ 4.000,00	
JOAO MARTINS DO COUT	NF	000000030	28/10/2025	07/11/2025	3000,00	R\$ 3.000,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000157833	13/06/2025	07/11/2025	2244,00	R\$ 2.244,00	03
MED CARE SOLUTION	NF	000158645	26/06/2025	07/11/2025	3850,80	R\$ 3.850,80	02
MED CARE SOLUTION	NF	000158645	26/06/2025	07/11/2025	3850,80	R\$ 3.850,80	03
MED CARE SOLUTION	NF	000158647	26/06/2025	07/11/2025	888,00	R\$ 888,00	02
MED CARE SOLUTION	NF	000158647	26/06/2025	07/11/2025	888,00	R\$ 888,00	03
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	08/07/2025	07/11/2025	1965,62	R\$ 1.965,62	01
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	08/07/2025	07/11/2025	1965,62	R\$ 1.965,62	02
MED CARE SOLUTION	NF	000159911	15/07/2025	07/11/2025	47,50	R\$ 47,50	02
MED CARE SOLUTION	NF	000160982	29/07/2025	07/11/2025	130050,00	R\$ 130.050,00	
MED CARE SOLUTION	NF	000160992	29/07/2025	07/11/2025	4950,00	R\$ 4.950,00	
MEIRELES SOCIEDADE I	NF	000000185	24/10/2025	07/11/2025	1100,00	R\$ 1.100,00	
RADCARE RADIOPROTECA	NF	000003193	11/08/2025	07/11/2025	4200,20	R\$ 4.200,00	02
T O T A L ----> 07/11/2025					R\$ 367.392,90	R\$ 367.392,70	

[Illegible handwritten text]

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

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\$ 136.570,00 (Cento e Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Descrição GKY - IMPLA NF 10292 NF 10293

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981269392700000

RECEBOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 131.570,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.292 SÉRIE: 1

 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AV. MAGALHÃES BARATA, SALA 06, 651 SAO BRAZ, BELEM, PA CEP: 66060281 TEL/FAX: 913032763	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.010.292 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 3	 CHAVE DE ACESSO 1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0102 9210 0011 5336 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Belar Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250044469763 - 02/09/2025 11:03:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:03:29

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	02/10/2025	131.570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131.570,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 22.317.152/0001-55
ENDEREÇO TV HUMAITA		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 089825 Val. 01/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 089929 Val. 01/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090238 Val. 01/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	3,00	750,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090005 Val. 01/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	12,00	750,0000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT. 090918 Val. 02/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	6,00	750,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 091352 Val. 03/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 091853 Val. 03/27Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	2,00	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 23 CIRURGIAS DE AGOSTO 2025 Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00011533-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	RESERVADO AO FISCO 09 09 25
--	------------------------------------

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 131.570,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.010.292 SÉRIE: 1

 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AV. MAGALHÃES BARATA - SALA 06, 651 SAO BRAZ, BELEM, PA CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.292 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 of 3	 CHAVE DE ACESSO 1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0102 9210 0011 5336 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250044469763 - 02/09/2025 11:03:30
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 22.317.152/0001-55

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		VALOR APROX. DOS IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 092637 Val. 04/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 093519 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	3,00	750,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 093520 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	3,00	750,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 094384 Val. 06/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	8,00	750,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 094570 Val. 06/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	19,00	750,0000	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT. 095284 Val. 07/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	16,00	750,0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 091878 Val. 03/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 092141 Val. 03/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	1,00	750,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT. 093432 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	10,00	750,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 092454 Val. 04/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 093086 Val. 04/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	4,00	750,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 093517 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	10,00	750,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 093767 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	18,00	750,0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT. 094406 Val. 06/27(Reg.Min.Saude: 10413960240)	90189095	0-40	5102	UN	5,00	750,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 093430 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413969015)	90189095	0-40	5102	UN	3,00	850,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 093791 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413969015)	90189095	0-40	5102	UN	6,00	850,0000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X40MM UN LT. 092739 Val. 04/27(Reg.Min.Saude: 10413969015)	90251990	0-40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X40MM UN LT. 092856 Val. 04/27(Reg.Min.Saude: 10413969015)	90251990	0-40	5102	UN	5,00	850,0000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X40MM UN LT. 093804 Val. 05/27(Reg.Min.Saude: 10413969015)	90251990	0-40	5102	UN	6,00	850,0000	5.100,00	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\$ 131.570,00	NF-e Nº: 000.010.292 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 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 1 - Saída Nº 000.010.292 SÉRIE : 1 FOLHA: 3 of 3	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0102 9210 0011 5336
		Consulte de autenticação 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 215250044469763 - 02/09/2025 11:03:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 22.317.152/0001-55

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 094562 Val. 06/27Reg.Min.Saude: 10413969017	90251990	0-40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 092088 Val. 03/27Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0-40	5102	UN	2,00	220,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 092142 Val. 03/27Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0-40	5102	UN	10,00	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078042 Val. 11/25Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0-40	5102	UN	8,00	220,0000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 092241 Val. 03/27Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0-40	5102	UN	12,00	220,0000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 096150 Val. 07/27Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0-40	5102	UN	14,00	220,0000	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ORDEM DE COMPRA Nº 1431 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1450 - A A MENDES SANTOS COMERCIO

Telefone: (091) 32681011

Contato: NAJARA BRITO

Fax:

Celular:

CNPJ: 29.677.502/0001-33

Endereço: SECUNDINO, 76 PEDREIRA

Cidade: BELEM

CEP: 66.087-790

UF: PA

E-mail: comercialnayesantos@gmail.com

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: 29/07/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 31/07/2025 Quinta-feira

Data Pedido: 29/07/2025

Tipo de Pagamento: Não Informado

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 15.185,00

OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO HORTIFRUT REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO: 614/2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	30/08/2025	Sábado	100	15185,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	572	ABACAXI	KG 1,0000	30,0000	5,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165,00
2	570	ABOBORA MORANGA	KG 1,0000	160,0000	4,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	720,00
3	573	ALFACE CRESPA, MAÇO	UN 1,0000	260,0000	3,990000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.037,40
4	593	BATATA DOCE REGIONAL	KG 1,0000	60,0000	5,990000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	359,40
5	592	BATATA INGLESA ESCOVADA	KG 1,0000	300,0000	7,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00
6	597	BERINJELA COMUM	KG 1,0000	10,0000	5,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,00
7	598	BETERRABA	KG 1,0000	40,0000	4,600000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,00
8	615	CENOURA	KG 1,0000	280,0000	6,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.820,00
9	630	COUVE - MAÇO	UN 1,0000	280,0000	2,890000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	809,20
10	659	GENGIBRE	KG 1,0000	10,0000	19,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00
11	664	GOIABA COMUM VERMELHA	KG 1,0000	120,0000	7,990000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	958,80
12	667	JAMBU REGIONAL, MAÇO	UN 1,0000	140,0000	3,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420,00
13	1321	LIMAO TAITI	UN 1,0000	2.000,0000	0,550000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

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\$ 136.570,00 (Cento e Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Descrição GKY - IMPLA NF 10292 NF 10293

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981269392700000

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 5.000,00	NF-e Nº: 000.010.293 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AV. MAGALHÃES BARATA, SALA 06, 651 SAO BRAZ, BELEM, PA CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.010.293 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0922 3171 5200 0155 5500 1000 0102 9310 0011 5384 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 22.317.152/0001-55
------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:03:35

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/10/2025	5.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.000,00	VALOR DO ICMS 950,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CARRO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 22.317.152/0001-55
ENDEREÇO TV HUMAITA	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154840963		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
113620	PINÇA DE ENERGIA ULTRASSÔNICA ATRÍUM 5MM X 36CM UN LT. 092596 Val. 04/27/Reg. Min.Saude: 10413960203	90189099	0 00	5107	UN	2,00	2.500,0000	5.000,00	5.000,00	950,00	0,00	19,00 0,00	

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.08.25 HORA

02.08.25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pacientes: Luis Guimaraes Souza e Francisca Elianegele Costa Araujo Venc: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00011538-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000346	RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE COMPRA Nº 1654 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 1889 - IMPLA DISTRIBUIDORA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 30382763
Fax:	Contato: ALEXANDRE
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 22.317.152/0001-55
CEP: 66.055-000	Endereço: HUMAITA, 847 - ATE 1072/1073 PEDREIRA
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.083-340
	UF: PA
	E-mail:

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: 02/09/2025	Prazo de Entrega: 1 dias 03/09/2025 Quarta-feira
Data Pedido: 02/09/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado
Frete Tipo: CIF	Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00
Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.000,00	

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO									
Parcelas	Descrição				Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS				30	03/10/2025	Sexta-feira	100	5000,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	6055	PINCA DE ENERGIA ULTRASSONICA ATRIUM 5MM X 36CM	UN 1,0000	2,0000	2.500,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
Total:						0,00	0,00	0,00	5.000,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Liniker Cardoso
Setor Amoxiarado
HOSPITAL JEAN BITAR

Comprador: LINIKUER AFONSO P. CARDOSO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CNPJ 1889-16134
IMPLA Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação	07/11/2025 15:40
Código de Barras	74891125291297572001703039801075112580001105370
Descrição	HELPLAST - NF 14677
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3025081301188483464
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2025 15:40:50
Valor Nominal	11.053,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 11.053,70 (Onze Mil E Cinquenta E Três Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	07/11/2025
Autenticação	638981268510390000

Recebido no site de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 05/08/2025.
Valor Total: R\$ 11.053,70. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -
UMARIZAL - BELEM/PA

NF-e
Nº 0000014677
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS -
ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 0000014677

SERIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0146 7716 6718 1354

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

215250039029696 05/08/2025 08:27:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO - 5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152512403

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BARRIO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

9132393871

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:44

DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

04/09/2025

Valor

11.053,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IMP.	V. ICMS OF. DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DANFES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,83	0,00	11.053,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
9 - Sem Ocorrência de Transporte					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OCCOSN	CFOP	UNID	QXANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR III	ALIQ III
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	450.00000	3,80000	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100.00000	6,55000	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000048	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100.00000	1,90000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100.00000	3,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO DESCARTAVEL P/ REFEICAO PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100.00000	3,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO N.8	76071990	0102	5102	UND	2.000.00000	0,38000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITA DE ALUMINO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	2.000.00000	1,15000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG PCT C/100 UNDS	39232910	0102	5102	PCT	35.00000	11,32000	396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	75.00000	56,00000	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3KG PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	30.00000	4,55000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG	90318099	0102	5102	UND	6.000.00000	0,05800	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/08/2025
RECEBIDO
DIA 11 HORAS

19 08 25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS, CONFORME NÚMERO DO PEDIDO: 399132834.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 3.680,83 Fonte IBPT	


ORDEM DE COMPRA Nº 1505 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 633 - EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 21216944
Fax:	Contato: HUERBERT
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Celular:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	CNPJ: 03.428.650/0001-20
Cidade: BELEM	Endereço: JOAO NUNES DE SOUZA ,117 BR 316 - KM 08 ÁGUAS B
CEP: 66.055-000	Cidade: ANANINDEUA
UF: PA	CEP: 67.033-030
	UF: PA
	E-mail: huerbert-brandso@hotmail.com

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL		
Cidade: BELEM	UF: PA	Estado: PARÁ
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Data Emissão: 11/08/2025	Prazo de Entrega: 1 dias 12/08/2025 Terça-feira					
Data Pedido: 11/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 11.053,70		

OBSERVAÇÕES

ID: 399132834

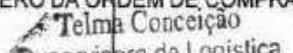
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	11/09/2025	Quinta-feira	100	11053,70

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	833	COPO DESCARTAVEL 180ML - PCT C/ 100 UND	PCT 1,0000	460,0000	3,800000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.748,00
2	1158	COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 UN	PCT 1,0000	100,0000	6,550000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	655,00
3	832	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT 1,0000	100,0000	1,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190,00
4	643	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO BRANCA C/ 50 UND	PCT 1,0000	100,0000	3,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00
5	658	GARFO DESCARTAVEL REFEICAO BRANCO C/ 50 UND	PCT 1,0000	100,0000	3,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00
6	1121	MARMITA DE ALUMINIO PRATO N.08	UN 1,0000	2.000,0000	0,380000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	760,00
7	1343	MARMITA DE ALUMINIO, BANDEJA COM 3 DIVISORIAS EM Y	UN 1,0000	2.000,0000	1,150000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
8	1557	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10KG PCT C/ 100 (40X55)	UN 1,0000	3.500,0000	0,113200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396,20
9	1360	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG PCT C/ 100 (50X80CM)	UN 1,0000	7.000,0000	0,560000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.920,00
10	1561	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3KG PCT C/100 (24X38)	UN 1,0000	3.000,0000	0,045500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,50
11	1361	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG (26X44) - UNIDADE	UN 1,0000	6.000,0000	0,058000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	348,00
Total:						0,00	0,00	0,00	11.053,70

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.
- e) O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- f) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- g) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- h) 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.


Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

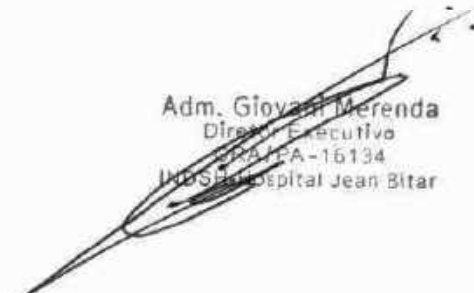
Comprador: TELMA SUELY DA CONCEICAO

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor


Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/EA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

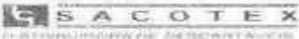
► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:40
Código de Barras 74891125291298202001303039801059612580000033200
Descrição HELPLAST - NF 14683
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número único do Boleto 3025081302187965133
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03428650000120
Razão Social EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/11/2025 15:40:34
Valor Nominal 332,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 332,00 (Trezentos E Trinta E Dois Reais)
Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268346360000

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/08/2025. Valor Total: R\$ 332,00. Destinatário: INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000014683 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08 GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 0000014683 SERIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0146 8311 9228 9072 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 215250039089216 05/08/2025 11:46:06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		CEP 66055-000			
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9132393871		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:46:06	

DUPLICATAS	
Num.	001
Venc.	04/09/2025
Valor	332,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMN. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,65	0,00	332,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000596	SACO INFECTANTE BRANCO LEITOSO DE 100L	39019090	0102	5102	UND	700,00000	0,45000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	FIBRA VERDE PARA LIMPEZA PESADA	68053090	0102	5102	UND	10,00000	1,70000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almaceneiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARÉHO
RECEBIDO
DIA 19/08/25
HORA 3:52:25

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS - 04/09/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 399112366.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 107,65 Fonte IBPT		RESERVAÇÃO AO FISCO					


ORDEM DE COMPRA Nº 1500 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 633 - EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 21216944
Fax:	Contato: HUERBERT
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 03.428.650/0001-20
CEP: 66.055-000	Endereço: JOAO NUNES DE SOUZA, 117 BR 316 - KM 08 ÁGUAS B
UF: PA	Cidade: ANANINDEUA
	CEP: 67.033-030
	UF: PA
	E-mail: huerbert-brandao@hotmail.com

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL		
Cidade: BELEM	UF: PA	Estado: PARÁ
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO							
Data Emissão: 11/08/2025	Prazo de Entrega: 1 dias 12/08/2025 Terça-feira						
Data Pedido: 11/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado						
Frete Tipo: CIF	Transportadora:						
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 332,00			

OBSERVAÇÕES

ID: 399112366

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	11/09/2025	Quinta-feira	100	332,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	516	FIBRA VERDE PARA LIMPEZA PESADA	UN 1,0000	10,0000	1,700000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,00
2	896	SACO INFECTANTE BRANCO LEITOSO DE 100L - UNIDADE	UN 1,0000	700,0000	0,450000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	315,00
Total:						0,00	0,00	0,00	332,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Comprador: TELMA SUELY DA CONCEICAO

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação	07/11/2025 15:40
Código de Barras	74891125291301512001003039801083312580000022000
Descrição	HELPLAST - NF 14712
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número do Boleto	3025082006338729412
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03428650000120
Razão Social	EMPREENDIMIENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMIENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2025 15:40:23
Valor Nominal	220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 220,00 (Duzentos E Vinte Reais)
Data da operação	07/11/2025
Autenticação	638981268233960000

Recebemos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/08/2025. Valor Total: R\$ 220,00; Destinatário: INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000014712 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000014712 SERIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0803 4286 5000 0120 5500 1000 0147 1216 8411 1610 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 215250040946164 14/08/2025 13:29:36	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO - 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.428.650/0001-20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75 DATA DA EMISSÃO 14/08/2025 ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL CEP 66055-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/08/2025 MUNICÍPIO BELEM PONE/FAX 9132393871 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:29:36					

DUPLICATAS	
Num.	001
Venc.	13/09/2025
Valor	220,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	66,99	0,00	220,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNCOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS	VALOR IPI	ALIO IPI
0000012	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	40.00000	5,50000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.08 HORA 25

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS - 13/09/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 401403540.1 Valor aproximado dos tributos R\$ 66.99 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



ORDEM DE COMPRA Nº 1549 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 633 - EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA - ME
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 21216944
Fax:	Contato: HUERBERT
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Celular:
Cidade: BELEM	CNPJ: 03.428.650/0001-20
CEP: 66.055-000	Endereço: JOAO NUNES DE SOUZA, 117 BR 315 - KM 08 ÁGUAS B
UF: PA	Cidade: ANANINDEUA
	CEP: 67.033-030
	UF: PA
	E-mail: huerbert-brandao@hotmail.com

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL	UF: PA	Estado: PARÁ
Cidade: BELEM		
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO						
Data Emissão: 19/08/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 21/08/2025 Quinta-feira					
Data Pedido: 19/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 220,00		

OBSERVAÇÕES

referente a id 401403540.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	20/09/2025	Sábado	100	220,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	634	COPO DESCARTAVEL 100ML PCT C/ 50 UND	PCT 1,0000	40,0000	5,500000	0,00	0,00	0,00	220,00
						0,00	0,00	0,00	
					Total:	0,00	0,00	0,00	220,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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, daquela que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SILVA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Giovanni Moranda
Diretor Executivo
CEA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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 25 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981269032180000

Chave de Acesso da NFS-e
1501402222798926400017600000000002525109277187358Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
27/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/10/2025 07:56:23Número da DPS
29Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/10/2025 07:56:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.989.264/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO		E-mail -	
Endereço TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO		Município Belém - PA	CEP 66045-335
Simples Nacional na Data da 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 -	
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 OUTUBRO DE 2025.

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

Adm. Giovanni Mendes
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Nº 101010101-1001OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/10/2025Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSHHUB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 4.000,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IP - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 4.000,00
Dt. lançamento 28/10/2025

FINANCEIRO

C.C. 04410101-1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSHFINANCEIRO - HJB
30/10/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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

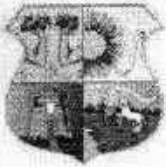
Valor R\$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição LAGE DERMOCLIN NF 753 - COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268815000000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DqFZteNay

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
06/11/2025 09:39:18

Competência
11/2025

Número / Série
753 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.368.763/0001-01
Nome / Nome Empresarial
LAGE DERMOCLIN LTDA
Endereço
RUA CHACO 1975 MARCO

Inscrição Municipal
2546175
E-mail
cabral-cont@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3223-9751
CEP
66093-541

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A OUTUBRO REALIZADO 77 PAAPS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINE).

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/11/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 7.700,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 7.700,00
Dt. lançamento 00/11/2025

FINANCEIRO
C.C. 01011520-1001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJP
06/11/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Descrição MEIRELES SOCIEDADE NF 185 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268924360000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1131gyMZ1

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/10/2025 16:17:49
Competência 10/2025
Número / Série 1857 E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
33.823.981/0001-26
Nome / Nome Empresarial
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço
RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL

Inscrição Municipal 3232422
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (11) 3872-5138
E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço
17.14 - ADVOCACIA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSe 10/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HAB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 1.100,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 1.100,00
Dt. lançamento 24/10/2025

FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

C-C 04310101-1007

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovanni Pieranda
Diretor Executivo
CPA 16134
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
28/10/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:40

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 158
Conta 888180
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais)
Descrição RADCARE NF 3193 - 50% FINAL

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268056300000



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

70250811-1150772300706

Número da Nota
00003193
Data e Hora de Emissão
11/08/2025 13:05:37
Código de Verificação
SU9C-Y6ZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.507.723/0001-06 Inscrição Municipal: 0.619.581-4 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA
Nome Fantasia: RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME Tel: 1236226576
Endereço: RUA VISC DE PIRAJÁ 414, SAL 718 - IPANEMA - CEP: 22410-905
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel: 91984872553
Município: BELEM UF: PA E-mail: segurancatrab.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Testes de Controle da Qualidade Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Raio-X móvel conforme a RDC no 611/2022 e IN 90 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.077,00 = Total R\$ 1.077,00.
Testes de Controle da Qualidade, Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Raio-X fixo conforme a RDC no 611/2022 e IN 90 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.677,00 = Total R\$ 1.677,00.
Testes de Controle da Qualidade, Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Arco cirúrgico conforme a RDC no 611/2022 e IN 91 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.577,00 = Total R\$ 1.577,00.
Testes de Controle da Qualidade em Ultrassom conforme a RDC no 611/2022 e IN 96 da ANVISA. - Qtde 2 x Valor Unit. R\$ 1.070,00 = Total R\$ 2.140,00.
Treinamento em Radioproteção presencial com emissão de certificados de acordo com a RDC-611/2022Ms. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 800,00 = Total R\$ 800,00.
Teste de integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual (EPIs). - Qtde 16 x Valor Unit. R\$ 30,30 = Total R\$ 484,77.
Memorial Descritivo de Proteção Radiológica. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 644,64 = Total R\$ 644,64.

Dados bancários:
Banco Itau
Agência: 8542
C/C: 21774-3
Chave PIX: 30.753.569/0001-99

Valor dos Serviços de R\$ 9.723,00

VALOR DOS SERVIÇOS = R\$ 9.723,00

VALOR DA NOTA = R\$ 8.400,41

Serviço Prestado

14.01.07 - Manutenção de máquinas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	1.322,69	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151 - www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2804 Série NFSE, emitido em 11/08/2025
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.400,41

Entrada 501. R\$ 4.000,00 - 05/07/2025
Saldo final 501. R\$ 4.000,00 - 07/11/2025

Analista de Contratos
Hospital Jean Bittar
19/08/25

501. Entrada
Cristina Gomes
Hospital Jean Bittar
INDSH

Cristina Gomes
Hospital Jean Bittar
INDSH

Tejane Corrêa
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bittar-INDSH

FINANCEIRO-HJ
22/10/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638926842436470000
Data da Operação 05/09/2025 15:53

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 158
Conta 888180
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.200,21 (Quatro Mil e Duzentos Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição RADCARE NF 3193 - ADTO 50%

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/09/2025
Autenticação 638926844157610000



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00003193
Data e Hora de Emissão
11/08/2025 13:05:37
Código de Verificação
SU9C-Y6ZF

7025081111507733000105

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 11.507.723/0001-05 Inscrição Municipal 0.619.581-4 Inscrição Estadual ---
Nome/Razão Social RADCARE RADIOPROTECAO LTDA
Nome Fantasia RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME Tel. 1235226575
Endereço RUA VISC DE PIRAJA 414, SAL 718 - IPANEMA - CEP: 22410-905
Município RIO DE JANEIRO UF RJ E-mail ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal --- Inscrição Estadual ---
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel. 91984872553
Município BELEM UF PA E-mail segurancatrab.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Testes de Controle da Qualidade Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Raio-X móvel conforme a RDC no 611/2022 e IN 90 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.077,00 = Total R\$ 1.077,00.
Testes de Controle da Qualidade Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Raio-X fixo conforme a RDC no 611/2022 e IN 90 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.677,00 = Total R\$ 1.677,00.
Testes de Controle da Qualidade Levantamento Radiométrico e Radiação de Fuga em Arco cirúrgico conforme a RDC no 611/2022 e IN 91 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.577,00 = Total R\$ 1.577,00.
Testes de Controle da Qualidade em Ultrassom conforme a RDC no 611/2022 e IN 96 da ANVISA. - Qtde 2 x Valor Unit. R\$ 1.070,00 = Total R\$ 2.140,00.
Treinamento em Radioproteção presencial com emissão de certificados de acordo com a RDC-611/2022MS. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 800,00 = Total R\$ 800,00.
Teste de integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual (EPIs). - Qtde 16 x Valor Unit. R\$ 30,30 = Total R\$ 484,77.
Memorial Descritivo de Proteção Radiológica. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 644,64 = Total R\$ 644,64.

Dados bancários:
Banco Itau
Agência: 8542
C/C: 21774-3
Chave PIX: 30.753.569/0001-99

Valor Líquido a Pagar R\$ 8.400,41

VALOR DOS SERVIÇOS = R\$ 9.723,00

VALOR DA NOTA = R\$ 8.400,41

Serviço Prestado

14.01.07 - Manutenção de máquinas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)
0,00	1.322,59	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 - www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2804 Série NFSE, emitido em 11/08/2025
- Valor Líquido a Pagar R\$ 8.400,41

Teima Correção
Supervisão de Logística
Hospital Jean Bittar-INDSH

13 08 25
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE *Compas*
DATA 13.08.25

50% Entado
Cristina Silva
Hospital Jean Bittar

Nº Contrato 051550007/2021
Valor Bruto R\$ 8.400,41
ISS 15% Valor R\$ 1.260,06
PDC 10% Valor R\$ 840,04
IR 10% Valor R\$ 840,04
INSS 10% Valor R\$ 840,04
Valor Líquido R\$ 8.400,41
Dt. Lançamento 02/03/2025

FINANCEIRO
C/C - 04400303 - 500%

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

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\$ 28.250,00 (Vinte e Oito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição RDC SEDE COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981269283020000



NOTA DE DÉBITO N.

10/2025

HJB

São Paulo, 01 de novembro de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE

Instituto Nacional Desenv. 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\$ 28.250,00	R\$ 28.250,00

RECEBIMENTO: Novembro/2025

Instituto Nacional Desenv. Social e Humano - Sede (SP)

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital e Ambulatório

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

FINANCEIRO
31/10/25



SEDE ADM

Rateio de Despesas Compartilhadas - Outubro de 2025

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR			LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATE
	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO							
DEPENDÊNCIAS do INDSH									
Hospital Regional Público do Maranhão	5,82%	120.178,86			53.429	0,00%	0	26.750,00	1%
Hospital Geral de Tailandia	5,39%	111.444,05			-14.011	0,00%	0	125.455,13	6%
Hospital Jean Blier	5,20%	107.520,45			29.278	0,00%	0	28.250,00	1%
CIF Belém	4,93%	101.805,65			101.806	17,48%	-28.828	128.128,84	6%
Hospital e Maternidade N. Gra. Das Graças - CFC	2,81%	50.101,00			0	0,00%	0	50.131,03	3%
UPA São Francisco do Sul	0,74%	15.351,21			0	0,00%	0	15.361,21	1%
Hospital e P.S. Delmira Finado Abdel Aziz - Manaus	24,14%	435.787,44	300.000		135.787	0,00%	0	380.000,00	18%
Upa Campos Salles - Manaus	3,60%	74.396,44	70.000		4.396	0,00%	0	70.000,00	3%
Hospital Público Regional de Castes	8,72%	180.117,69			180.118	30,92%	227.928	227.927,95	11%
Cetesq Tocantins	1,17%	24.096,01			0	0,00%	0	24.096,01	1%
UPA - Santa Paula	2,40%	49.698,02			0	0,00%	0	49.698,02	2%
UPA - Santana	2,24%	46.384,82			0	0,00%	0	46.384,82	2%
Hospital Marcondiano	14,55%	300.597,74			300.598	51,60%	380.388	380.388,11	18%
UPA - Uvaíras	2,16%	44.577,62			0	0,00%	0	44.577,62	2%
Hospital Aécioleus Flávio Bocera de Araújo	14,23%	293.871,34			-127.255	0,00%	0	421.227,62	20%
UPA Antonio Zanaga	0,83%	17.168,41			0	0,00%	0	17.168,41	1%
UPA da Barra	1,00%	22.288,81			0	0,00%	0	22.288,81	1%
TOTAL GERAL	100%	2.066.534	1.319.389		737.145	100%	737.145	2.066.534	100%

Atenciosamente,



INDSH

Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO A VIDA

NATÁLIA FÉRIA MENONI
Coordenadora de Controladoria
Sede Administrativa - SP

Tel. 55 11 3672-5136
Cel. 55 11 94559-9842

www.indsh.org.br

Adm. Giovanni Menonini
Diretor Administrativo
CPA/UPA-16134
INDSH-Hospital Jean Blier

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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 JOÃO MARTINS NF 30 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981269125590000

Chave de Acesso da NFS-e
1501402225708372300011900000000003025102636590013Número da NFS-e
30Número da DPS
32Competência da NFS-e
28/10/2025Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
28/10/2025 13:15:58Data e Hora da emissão da DPS
28/10/2025 13:15:58A 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 57.083.723/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (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 23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal 2677821	Telefone (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 26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
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 OUTUBRO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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\$ 3.000,00	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\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES. | NBS: 107020000

Trib. Municipal
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSHFINANCEIRO - HIB
30/10/25
OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08/10/2025Adm. Giovanni Moraes
Diretor Financeiro
CPF: 16134
Hospital Jean Bitar - INDSHMaria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSHHIB - INDSH
1º 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 08/10/2025

FINANCEIRO

C-C 02010101-1001

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

NE-E
Nº 158.645
SÉRIE 1



Suprimead Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA
Travessa Mauriti, 2841
Maré - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-7399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Fornecedor: Suprimead Norte Equipamentos Médicos e Hospitais LTDA
Fiscal: 158.645
SAIDA
Nº 158.645 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a Nota - Consulte a autenticidade no site www.nfe.br/valida ou no
15-2506-26,15,031/0001-25-55-001-000,158.645-132.906.333-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

26.115 031/0001-25

INSC. ESTAD. SI B. TRIB.

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

Endereço de origem

INSC. ESTAD. SI B. TRIB.

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

DESTINATÁRIO
RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDEREÇO
R. Clotilde Jerônimo Pinheiro, 543
Belém

TELEFONE
91.3219.3800 R. 381

CEP
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

21.525.9031.566.925

26/06/2025 09:09:20

26/06/2025 09:09:20

Receberem de ALEI CARECULUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada a lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Em nome do estabelecimento, assinamos a presente Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação, nos termos do art. 10, inciso III, da Lei nº 10.522/2002, e do art. 10, inciso IV, da Lei nº 10.522/2002, e do art. 10, inciso V, da Lei nº 10.522/2002.

Willington Malato
Setor Administrativo
Hospital Santa Rita
Belém
20/06/25
DIA
HORA

08/07/25

NOTA FISCAL NÚMERO

NF-E
Nº 158.645
SÉRIE 1



Supermed Norte Equipamentos Médicos e Hospitais LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Maracá - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (11) 3911-7396

DANFE
Informação para a saída
Fiscal e cliente



Nº 158.645 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.115.031/0001-25-55-001-000.158.645-132.906.333-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

Consulte a autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ

26.315.031/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.519.776-1

INSC. ESTAD. S. TRIB.

21.42.56031566725

Protocolo de autorização

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

EXERCÍCIO

23.453.830/0015-75

EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

R. Correio Jerônimo Pinheiro, 543

CEP

66615-000

SAÍDA

26/06/2025

MUNICÍPIO

Belém

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS

INSC. ESTAD. S. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VALOR DO FRETE

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

VAL. ICMS S. TRIB.

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

Modelo Solução

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADORA

VAL



ORDEM DE COMPRA Nº 1226 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	CNPJ: 26.315.031/0001-25
Cidade: BELEM	Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 03/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias			05/07/2025 Sábado		
Data Pedido: 03/07/2025	Pagamento:					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 11.552,40		

OBSERVAÇÕES

referente a id 394725009.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	04/08/2025	Segunda-feira	100,00	11.552,40

Item/Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	2086 CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 - 3.8MM (AZUL)	UN 1,0000	18,0000	228,600000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.114,80
2	2087 GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 - 3.8MM	UN 1,0000	8,0000	929,700000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.437,60
				Total:	0,00	0,00	0,00	11.552,40

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CPF: 8993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Fornecedor

Adm. Giovanni Mendes
Diretor Executivo
CPF: 16134
Hospital Jean Bitar

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025

Autenticação 638981268703190000

Nº 157.833
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA.
Travessa Mourão, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904.2999 Fax: (11) 3911.7396

DANFE
Travessa Mourão, 2841
Fiscalização
SAIDA
Nº 157.833 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consultar a autenticidade no Site www.ajis.fazenda.gov.br
15-2506-26315-031/0001-25-55-001-000 157.833-134620.334-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ 26.315.031/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21.525.001/25384105

Protocolo de autorização 13/06/2025 09:27:30

PAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

EMISSION 13/06/2025 HORA 13:06:2025

ENDERECO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	SAIDA	HORA
R. Coronel Jacarimbo Pimentel, 543	66085-000	PA	15.539.776-1	66085-000	13/06/2025	13:06:2025
Belém						

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
PAZÃO SOCIAL					6.732,00	6.732,00

ENDERECO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	SAIDA	HORA
R. Coronel Jacarimbo Pimentel, 543	66085-000	PA	15.539.776-1	66085-000	13/06/2025	13:06:2025
Belém						

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
PAZÃO SOCIAL					6.732,00	6.732,00

ENDERECO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	SAIDA	HORA
R. Coronel Jacarimbo Pimentel, 543	66085-000	PA	15.539.776-1	66085-000	13/06/2025	13:06:2025
Belém						

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
PAZÃO SOCIAL					6.732,00	6.732,00

ENDERECO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	SAIDA	HORA
R. Coronel Jacarimbo Pimentel, 543	66085-000	PA	15.539.776-1	66085-000	13/06/2025	13:06:2025
Belém						

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
PAZÃO SOCIAL					6.732,00	6.732,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
HUSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

13/06/25
11:34

13/06/25
11:34


ORDEM DE COMPRA Nº 1142 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Celular: (091) 98477-5252
Cidade: BELEM	CNPJ: 26.315.031/0001-25
CEP: 66.055-000	Endereço: R DOS MUNDURUCUS ,3100 EDIF METROPOLITAN TOV
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 16/06/2025				Prazo de Entrega: 1 dias	17/06/2025	Terça-feira
Data Pedido: 16/06/2025				Pagamento:		
Frete Tipo: CIF				Transportadora:		
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total:	6.732,00	

OBSERVAÇÕES

BIONEXO: 392915615 - SOLICITAÇÃO: 448 / 2025
NF: 157833

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	17/07/2025	Quinta-feira	100,00	6.732,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	5173	FIO CIRUR. II (PDS) 2,0 - 70CM AG1/2 -2,4CM	UN 1,0000	180,0000	15,100000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.718,00
2	5174	FIO CIRUR. II (PDS) 3,0 - 70CM AG, CIRCULO 1/2 -2,4CM	UN 1,0000	108,0000	15,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00
3	1089	FIO ETHIBOND VERDE CARDIO 2 C/ 2 AGULHAS	UN 1,0000	96,0000	9,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	864,00
4	1170	FIO POLY VICRYL VIOL. CILIND 1-0 AG. 1/2 X 4CM 70CM	UN 1,0000	108,0000	6,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749,52
5	1402	FIO POLY VICRYL VIOL. GASTRO 3-0 AG. 1/2 X 3CM 70CM	UN 1,0000	144,0000	5,420000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,48
					Total:	0,00	0,00	0,00	6.732,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1142 / 2025 - 0

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Comprador: FRANCISCO VIEIRA CHAVES

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Adm. Giovanni Merenda
Ass. Exer. 10
C. 1142
INDSH-Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante da TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025

Autenticação 638981268703190000

NFE
Nº 158.645
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 158.645 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.afe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.158.645-132.906.333-4



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

CNPJ 26.315.031/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

Protocolo de autorização 21525001566523

26/06/2025 09:09:20

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

BAIRRO Uniaçãol

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
R. Coelho Jerônimo Pimentel, 543
Belém

TELEFONE 91 3239-3800 R.381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS 66055-000

CTP 26/06/2025

RAZÃO SOCIAL

BASE DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE ICMS SUB. TRIB.

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
[O] EXATENTE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

Recibimto de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Dados dos Produtos/Serviços

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Item do CNPIS conforme Cota de NIS 01 e os demais itens de NIS 02 de NIS 03 de NIS 04 de NIS 05 de NIS 06 de NIS 07 de NIS 08 de NIS 09 de NIS 10 de NIS 11 de NIS 12 de NIS 13 de NIS 14 de NIS 15 de NIS 16 de NIS 17 de NIS 18 de NIS 19 de NIS 20 de NIS 21 de NIS 22 de NIS 23 de NIS 24 de NIS 25 de NIS 26 de NIS 27 de NIS 28 de NIS 29 de NIS 30 de NIS 31 de NIS 32 de NIS 33 de NIS 34 de NIS 35 de NIS 36 de NIS 37 de NIS 38 de NIS 39 de NIS 40 de NIS 41 de NIS 42 de NIS 43 de NIS 44 de NIS 45 de NIS 46 de NIS 47 de NIS 48 de NIS 49 de NIS 50 de NIS 51 de NIS 52 de NIS 53 de NIS 54 de NIS 55 de NIS 56 de NIS 57 de NIS 58 de NIS 59 de NIS 60 de NIS 61 de NIS 62 de NIS 63 de NIS 64 de NIS 65 de NIS 66 de NIS 67 de NIS 68 de NIS 69 de NIS 70 de NIS 71 de NIS 72 de NIS 73 de NIS 74 de NIS 75 de NIS 76 de NIS 77 de NIS 78 de NIS 79 de NIS 80 de NIS 81 de NIS 82 de NIS 83 de NIS 84 de NIS 85 de NIS 86 de NIS 87 de NIS 88 de NIS 89 de NIS 90 de NIS 91 de NIS 92 de NIS 93 de NIS 94 de NIS 95 de NIS 96 de NIS 97 de NIS 98 de NIS 99 de NIS 100 de NIS 101 de NIS 102 de NIS 103 de NIS 104 de NIS 105 de NIS 106 de NIS 107 de NIS 108 de NIS 109 de NIS 110 de NIS 111 de NIS 112 de NIS 113 de NIS 114 de NIS 115 de NIS 116 de NIS 117 de NIS 118 de NIS 119 de NIS 120 de NIS 121 de NIS 122 de NIS 123 de NIS 124 de NIS 125 de NIS 126 de NIS 127 de NIS 128 de NIS 129 de NIS 130 de NIS 131 de NIS 132 de NIS 133 de NIS 134 de NIS 135 de NIS 136 de NIS 137 de NIS 138 de NIS 139 de NIS 140 de NIS 141 de NIS 142 de NIS 143 de NIS 144 de NIS 145 de NIS 146 de NIS 147 de NIS 148 de NIS 149 de NIS 150 de NIS 151 de NIS 152 de NIS 153 de NIS 154 de NIS 155 de NIS 156 de NIS 157 de NIS 158 de NIS 159 de NIS 160 de NIS 161 de NIS 162 de NIS 163 de NIS 164 de NIS 165 de NIS 166 de NIS 167 de NIS 168 de NIS 169 de NIS 170 de NIS 171 de NIS 172 de NIS 173 de NIS 174 de NIS 175 de NIS 176 de NIS 177 de NIS 178 de NIS 179 de NIS 180 de NIS 181 de NIS 182 de NIS 183 de NIS 184 de NIS 185 de NIS 186 de NIS 187 de NIS 188 de NIS 189 de NIS 190 de NIS 191 de NIS 192 de NIS 193 de NIS 194 de NIS 195 de NIS 196 de NIS 197 de NIS 198 de NIS 199 de NIS 200 de NIS 201 de NIS 202 de NIS 203 de NIS 204 de NIS 205 de NIS 206 de NIS 207 de NIS 208 de NIS 209 de NIS 210 de NIS 211 de NIS 212 de NIS 213 de NIS 214 de NIS 215 de NIS 216 de NIS 217 de NIS 218 de NIS 219 de NIS 220 de NIS 221 de NIS 222 de NIS 223 de NIS 224 de NIS 225 de NIS 226 de NIS 227 de NIS 228 de NIS 229 de NIS 230 de NIS 231 de NIS 232 de NIS 233 de NIS 234 de NIS 235 de NIS 236 de NIS 237 de NIS 238 de NIS 239 de NIS 240 de NIS 241 de NIS 242 de NIS 243 de NIS 244 de NIS 245 de NIS 246 de NIS 247 de NIS 248 de NIS 249 de NIS 250 de NIS 251 de NIS 252 de NIS 253 de NIS 254 de NIS 255 de NIS 256 de NIS 257 de NIS 258 de NIS 259 de NIS 260 de NIS 261 de NIS 262 de NIS 263 de NIS 264 de NIS 265 de NIS 266 de NIS 267 de NIS 268 de NIS 269 de NIS 270 de NIS 271 de NIS 272 de NIS 273 de NIS 274 de NIS 275 de NIS 276 de NIS 277 de NIS 278 de NIS 279 de NIS 280 de NIS 281 de NIS 282 de NIS 283 de NIS 284 de NIS 285 de NIS 286 de NIS 287 de NIS 288 de NIS 289 de NIS 290 de NIS 291 de NIS 292 de NIS 293 de NIS 294 de NIS 295 de NIS 296 de NIS 297 de NIS 298 de NIS 299 de NIS 300 de NIS 301 de NIS 302 de NIS 303 de NIS 304 de NIS 305 de NIS 306 de NIS 307 de NIS 308 de NIS 309 de NIS 310 de NIS 311 de NIS 312 de NIS 313 de NIS 314 de NIS 315 de NIS 316 de NIS 317 de NIS 318 de NIS 319 de NIS 320 de NIS 321 de NIS 322 de NIS 323 de NIS 324 de NIS 325 de NIS 326 de NIS 327 de NIS 328 de NIS 329 de NIS 330 de NIS 331 de NIS 332 de NIS 333 de NIS 334 de NIS 335 de NIS 336 de NIS 337 de NIS 338 de NIS 339 de NIS 340 de NIS 341 de NIS 342 de NIS 343 de NIS 344 de NIS 345 de NIS 346 de NIS 347 de NIS 348 de NIS 349 de NIS 350 de NIS 351 de NIS 352 de NIS 353 de NIS 354 de NIS 355 de NIS 356 de NIS 357 de NIS 358 de NIS 359 de NIS 360 de NIS 361 de NIS 362 de NIS 363 de NIS 364 de NIS 365 de NIS 366 de NIS 367 de NIS 368 de NIS 369 de NIS 370 de NIS 371 de NIS 372 de NIS 373 de NIS 374 de NIS 375 de NIS 376 de NIS 377 de NIS 378 de NIS 379 de NIS 380 de NIS 381 de NIS 382 de NIS 383 de NIS 384 de NIS 385 de NIS 386 de NIS 387 de NIS 388 de NIS 389 de NIS 390 de NIS 391 de NIS 392 de NIS 393 de NIS 394 de NIS 395 de NIS 396 de NIS 397 de NIS 398 de NIS 399 de NIS 400 de NIS 401 de NIS 402 de NIS 403 de NIS 404 de NIS 405 de NIS 406 de NIS 407 de NIS 408 de NIS 409 de NIS 410 de NIS 411 de NIS 412 de NIS 413 de NIS 414 de NIS 415 de NIS 416 de NIS 417 de NIS 418 de NIS 419 de NIS 420 de NIS 421 de NIS 422 de NIS 423 de NIS 424 de NIS 425 de NIS 426 de NIS 427 de NIS 428 de NIS 429 de NIS 430 de NIS 431 de NIS 432 de NIS 433 de NIS 434 de NIS 435 de NIS 436 de NIS 437 de NIS 438 de NIS 439 de NIS 440 de NIS 441 de NIS 442 de NIS 443 de NIS 444 de NIS 445 de NIS 446 de NIS 447 de NIS 448 de NIS 449 de NIS 450 de NIS 451 de NIS 452 de NIS 453 de NIS 454 de NIS 455 de NIS 456 de NIS 457 de NIS 458 de NIS 459 de NIS 460 de NIS 461 de NIS 462 de NIS 463 de NIS 464 de NIS 465 de NIS 466 de NIS 467 de NIS 468 de NIS 469 de NIS 470 de NIS 471 de NIS 472 de NIS 473 de NIS 474 de NIS 475 de NIS 476 de NIS 477 de NIS 478 de NIS 479 de NIS 480 de NIS 481 de NIS 482 de NIS 483 de NIS 484 de NIS 485 de NIS 486 de NIS 487 de NIS 488 de NIS 489 de NIS 490 de NIS 491 de NIS 492 de NIS 493 de NIS 494 de NIS 495 de NIS 496 de NIS 497 de NIS 498 de NIS 499 de NIS 500 de NIS 501 de NIS 502 de NIS 503 de NIS 504 de NIS 505 de NIS 506 de NIS 507 de NIS 508 de NIS 509 de NIS 510 de NIS 511 de NIS 512 de NIS 513 de NIS 514 de NIS 515 de NIS 516 de NIS 517 de NIS 518 de NIS 519 de NIS 520 de NIS 521 de NIS 522 de NIS 523 de NIS 524 de NIS 525 de NIS 526 de NIS 527 de NIS 528 de NIS 529 de NIS 530 de NIS 531 de NIS 532 de NIS 533 de NIS 534 de NIS 535 de NIS 536 de NIS 537 de NIS 538 de NIS 539 de NIS 540 de NIS 541 de NIS 542 de NIS 543 de NIS 544 de NIS 545 de NIS 546 de NIS 547 de NIS 548 de NIS 549 de NIS 550 de NIS 551 de NIS 552 de NIS 553 de NIS 554 de NIS 555 de NIS 556 de NIS 557 de NIS 558 de NIS 559 de NIS 560 de NIS 561 de NIS 562 de NIS 563 de NIS 564 de NIS 565 de NIS 566 de NIS 567 de NIS 568 de NIS 569 de NIS 570 de NIS 571 de NIS 572 de NIS 573 de NIS 574 de NIS 575 de NIS 576 de NIS 577 de NIS 578 de NIS 579 de NIS 580 de NIS 581 de NIS 582 de NIS 583 de NIS 584 de NIS 585 de NIS 586 de NIS 587 de NIS 588 de NIS 589 de NIS 590 de NIS 591 de NIS 592 de NIS 593 de NIS 594 de NIS 595 de NIS 596 de NIS 597 de NIS 598 de NIS 599 de NIS 600 de NIS 601 de NIS 602 de NIS 603 de NIS 604 de NIS 605 de NIS 606 de NIS 607 de NIS 608 de NIS 609 de NIS 610 de NIS 611 de NIS 612 de NIS 613 de NIS 614 de NIS 615 de NIS 616 de NIS 617 de NIS 618 de NIS 619 de NIS 620 de NIS 621 de NIS 622 de NIS 623 de NIS 624 de NIS 625 de NIS 626 de NIS 627 de NIS 628 de NIS 629 de NIS 630 de NIS 631 de NIS 632 de NIS 633 de NIS 634 de NIS 635 de NIS 636 de NIS 637 de NIS 638 de NIS 639 de NIS 640 de NIS 641 de NIS 642 de NIS 643 de NIS 644 de NIS 645 de NIS 646 de NIS 647 de NIS 648 de NIS 649 de NIS 650 de NIS 651 de NIS 652 de NIS 653 de NIS 654 de NIS 655 de NIS 656 de NIS 657 de NIS 658 de NIS 659 de NIS 660 de NIS 661 de NIS 662 de NIS 663 de NIS 664 de NIS 665 de NIS 666 de NIS 667 de NIS 668 de NIS 669 de NIS 670 de NIS 671 de NIS 672 de NIS 673 de NIS 674 de NIS 675 de NIS 676 de NIS 677 de NIS 678 de NIS 679 de NIS 680 de NIS 681 de NIS 682 de NIS 683 de NIS 684 de NIS 685 de NIS 686 de NIS 687 de NIS 688 de NIS 689 de NIS 690 de NIS 691 de NIS 692 de NIS 693 de NIS 694 de NIS 695 de NIS 696 de NIS 697 de NIS 698 de NIS 699 de NIS 700 de NIS 701 de NIS 702 de NIS 703 de NIS 704 de NIS 705 de NIS 706 de NIS 707 de NIS 708 de NIS 709 de NIS 710 de NIS 711 de NIS 712 de NIS 713 de NIS 714 de NIS 715 de NIS 716 de NIS 717 de NIS 718 de NIS 719 de NIS 720 de NIS 721 de NIS 722 de NIS 723 de NIS 724 de NIS 725 de NIS 726 de NIS 727 de NIS 728 de NIS 729 de NIS 730 de NIS 731 de NIS 732 de NIS 733 de NIS 734 de NIS 735 de NIS 736 de NIS 737 de NIS 738 de NIS 739 de NIS 740 de NIS 741 de NIS 742 de NIS 743 de NIS 744 de NIS 745 de NIS 746 de NIS 747 de NIS 748 de NIS 749 de NIS 750 de NIS 751 de NIS 752 de NIS 753 de NIS 754 de NIS 755 de NIS 756 de NIS 757 de NIS 758 de NIS 759 de NIS 760 de NIS 761 de NIS 762 de NIS 763 de NIS 764 de NIS 765 de NIS 766 de NIS 767 de NIS 768 de NIS 769 de NIS 770 de NIS 771 de NIS 772 de NIS 773 de NIS 774 de NIS 775 de NIS 776 de NIS 777 de NIS 778 de NIS 779 de NIS 780 de NIS 781 de NIS 782 de NIS 783 de NIS 784 de NIS 785 de NIS 786 de NIS 787 de NIS 788 de NIS 789 de NIS 790 de NIS 791 de NIS 792 de NIS 793 de NIS 794 de NIS 795 de NIS 796 de NIS 797 de NIS 798 de NIS 799 de NIS 800 de NIS 801 de NIS 802 de NIS 803 de NIS 804 de NIS 805 de NIS 806 de NIS 807 de NIS 808 de NIS 809 de NIS 810 de NIS 811 de NIS 812 de NIS 813 de NIS 814 de NIS 815 de NIS 816 de NIS 817 de NIS 818 de NIS 819 de NIS 820 de NIS 821 de NIS 822 de NIS 823 de NIS 824 de NIS 825 de NIS 826 de NIS 827 de NIS 828 de NIS 829 de NIS 830 de NIS 831 de NIS 832 de NIS 833 de NIS 834 de NIS 835 de NIS 836 de NIS 837 de NIS 838 de NIS 839 de NIS 840 de NIS 841 de NIS 842 de NIS 843 de NIS 844 de NIS 845 de NIS 846 de NIS 847 de NIS 848 de NIS 849 de NIS 850 de NIS 851 de NIS 852 de NIS 853 de NIS 854 de NIS 855 de NIS 856 de NIS 857 de NIS 858 de NIS 859 de NIS 860 de NIS 861 de NIS 862 de NIS 863 de NIS 864 de NIS 865 de NIS 866 de NIS 867 de NIS 868 de NIS 869 de NIS 870 de NIS 871 de NIS 872 de NIS 873 de NIS 874 de NIS 875 de NIS 876 de NIS 877 de NIS 878 de NIS 879 de NIS 880 de NIS 881 de NIS 882 de NIS 883 de NIS 884 de NIS 885 de NIS 886 de NIS 887 de NIS 888 de NIS 889 de NIS 890 de NIS 891 de NIS 892 de NIS 893 de NIS 894 de NIS 895 de NIS 896 de NIS 897 de NIS 898 de NIS 899 de NIS 900 de NIS 901 de NIS 902 de NIS 903 de NIS 904 de NIS 905 de NIS 906 de NIS 907 de NIS 908 de NIS 909 de NIS 910 de NIS 911 de NIS 912 de NIS 913 de NIS 914 de NIS 915 de NIS 916 de NIS 917 de NIS 918 de NIS 919 de NIS 920 de NIS 921 de NIS 922 de NIS 923 de NIS 924 de NIS 925 de NIS 926 de NIS 927 de NIS 928 de NIS 929 de NIS 930 de NIS 931 de NIS 932 de NIS 933 de NIS 934 de NIS 935 de NIS 936 de NIS 937 de NIS 938 de NIS 939 de NIS 940 de NIS 941 de NIS 942 de NIS 943 de NIS 944 de NIS 945 de NIS 946 de NIS 947 de NIS 948 de NIS 949 de NIS 950 de NIS 951 de NIS 952 de NIS 953 de NIS 954 de NIS 955 de NIS 956 de NIS 957 de NIS 958 de NIS 959 de NIS 960 de NIS 961 de NIS 962 de NIS 963 de NIS 964 de NIS 965 de NIS 966 de NIS 967 de NIS 968 de NIS 969 de NIS 970 de NIS 971 de NIS 972 de NIS 973 de NIS 974 de NIS 975 de NIS 976 de NIS 977 de NIS 978 de NIS 979 de NIS 980 de NIS 981 de NIS 982 de NIS 983 de NIS 984 de NIS 985 de NIS 986 de NIS 987 de NIS 988 de NIS 989 de NIS 990 de NIS 991 de NIS 992 de NIS 993 de NIS 994 de NIS 995 de NIS 996 de NIS 997 de NIS 998 de NIS 999 de NIS 1000 de NIS 10


ORDEM DE COMPRA Nº 1226 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Celular: (091) 98477-5252
UMARIZAL	CNPJ: 26.315.031/0001-25
Cidade: BELEM	Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 03/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias			05/07/2025 Sábado		
Data Pedido: 03/07/2025	Pagamento:					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 11.552,40		

OBSERVAÇÕES

referente a id 394725009.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	04/08/2025	Segunda-feira	100,00	11.552,40

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	2086	CARGA P/ GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 - 3.8MM (AZUL)	UN 1,0000	18,0000	228,600000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.114,80
2	2087	GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 80 - 3.8MM	UN 1,0000	8,0000	929,700000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.437,60
					Total:	0,00	0,00	0,00	11.552,40

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

 Ana Carolina G. Santos
 Coordenadora de Logística
 CRFPA: 6993
 Hospital Jean Bitar-INDSH

Fornecedor

 Adm. Giovan Merenda
 Diretor Executivo
 CBA/PA-16134
 Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

NF-E
Nº 158.647
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais Ltda.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (112) 3904-2399 Fax: (112) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Nº 158.647 FL 1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.inf.fazenda.gov.br
15-2506-26315-031/0001-25-35-001-000-158.647-134.386-148-1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercaderia

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.inf.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ 26.315.031/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

Protocolo de autorização 215250031573048

26/06/2025 09:33:56

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

ENDERECO
R. Congo Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO
Uniarial

CEP 66055-000

SAIDA
26/06/2025

MUNICÍPIO
Belém

TELEFONE
913239-3800 R.381

INSCRIÇÃO ESTADUAL RG
ISENTO

CEP 66055-000

SAIDA
26/06/2025

BASE DO ICMS

BASE ICMS SUB. TRIB.

VAL. ICMS SUB. TRIB.

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

VALOR DO FRETE

DESCONTO ESPECIAL

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPT

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ 23.453.830/0015-75

EMIÇÃO
26/06/2025

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO (KG)

RAZÃO SOCIAL

PRET. PAGO PELO
CORRENTISTA

CODIGO ANTT

PLACA

VALOR TOTAL DA NOTA
2.664,00

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DOS produtos constan ex da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do receptor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio S/Nº 000 Resoluções de caráter Sº do Anexo II do artº 1º do RICMS/PA, Valerupox, mpt - Brisa (1177), Fornecedor - 35.411.56 (15.496) - Exatidão - 35.506.10
(15.006) Fornecedor - 35.411.56 (15.496) Fornecedor - 35.411.56 (15.496) Fornecedor - 35.411.56 (15.496)

RECEBEMOS DO FISCAL


ORDEM DE COMPRA Nº 1225 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	Celular: (091) 98477-5252
Cidade: BELEM	CNPJ: 26.316.031/0001-25
CEP: 66.055-000	Endereço: R. DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 03/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias	05/07/2025	Sábado
Data Pedido: 03/07/2025	Pagamento:		
Frete Tipo: CIF	Transportadora:		
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00
			Valor Total: 2.664,00

OBSERVAÇÕES

referente a Id 394725009.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	04/08/2025	Segunda-feira	100,00	2.664,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	2272	CLIPS (GRD. LARANJA) LIGA CLIP - REF LT400	CART 1,0000	33,0000	40,0000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00
2	1264	CLIPS (MED. VERDE) LIGA CLIP - REF LT300	CART 1,0000	28,0000	48,0000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.344,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	2.664,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- Corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- Não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

 Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CPF: 392.111.111-11
Hospital Jean Bitar

 Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INOS Hospital Jean Bitar

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

NE-E
Nº 158.647
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA.
Travessa Mourão, 2041
Março - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Inscrição Fiscal nº 200
Inscrição Estadual
Nº 158.647 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000-158.647-134.386.148-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Secretaria de Fazenda.

CNPJ 26.315.031/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

Protocolo de autorização 21-5250031573048

26/06/2025 09:43:36

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 23.453.810/0001-5-75

EMISSÃO 26/06/2025

ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Destinatário

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Calculo de Impostos

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Quantidade

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA

Valor

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
R. Cenege Jaramim Pimentel, 543

TELEFONE
91.3239.3800 R-381

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/ICMS
ISENTO

CEP 66055-009

SAÍDA HORA



ORDEM DE COMPRA Nº 1225 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CNPJ: 26.315.031/0001-25
UMARIZAL	Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
Cidade: BELEM	Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000	CEP: 66.040-033
UF: PA	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA		
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 03/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias			05/07/2025 Sábado		
Data Pedido: 03/07/2025	Pagamento:					
Frete Tipo: CIF	Transportadora:					
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 2.664,00		

OBSERVAÇÕES

referente a id 394725009.1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						
Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	04/08/2025	Segunda-feira	100,00	2.664,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	2272	CLIPS (GRD. LARANJA) LIGA CLIP - REF LT400	CART 1,0000	33,0000	40,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00
2	1264	CLIPS (MED. VERDE) LIGA CLIP - REF LT300	CART 1,0000	28,0000	48,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.344,00
				Total:		0,00	0,00	0,00	2.664,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE FENNA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Adm. Giovanni Merenda

Diretor Executivo

RA/PA-16134

Hospital Jean Bitar

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

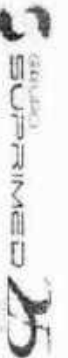
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

NT-E
Nº 159.481
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA,
R. Jussara Matutelli, 2041
Maringá - Paraná - PR
Cep 86.033-180
Fone: (41) 3904.2399 Fax: (41) 3911.7396

DANFE

Documento Fiscal
SAIDA
Nº 159.481 FL. 1/1
Série 1



Chave de acesso: NT-E-consulte a autenticidade no Site www.nfe.gov.br
15-2507-26.315.031-0001-25-55-001-4000-159.481-138.607.774-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias NT

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

CNPJ 26.315.031/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

Protocolo de autorização 215250031902207

08/07/2025 10:14:25

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

ENDERECO

R. Congo Jeonima, Pimentel, 543

CEP 66055-000

BAIRRO Unimaral

MUNICÍPIO

Belém

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

91.3239.4800 R. 381

VALOR DO IMPOSTO 91.3239.4800 R. 381

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ 26.315.031/0001-25

BAIRRO Unimaral

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1288 / 2025 - 0**HOSPITAL**

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA

Telefone: (091) 33485363

Contato: RITA

Fax:

Celular: (091) 98477-5252

CNPJ: 26.315.031/0001-25

Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOY

Cidade: BELEM

CEP: 66.040-033

UF: PA

E-mail: ritarebelo@medcareresolution.net

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: 06/07/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 10/07/2025 Quinta-feira

Data Pedido: 08/07/2025

Pagamento:

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 5.896,87

OBSERVAÇÕES**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	09/08/2025	Sábado	100,00	5.896,87

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	1396	FIO ALGODAO D SEM AG 15X45CM (PRETO)	UN 1,0000	72,0000	2,120000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,64
2	1148	FIO CATGUT SIMPLES CILIND/AMIGDAL 2-0 75CM AG 2CM	UN 1,0000	24,0000	3,580000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,92
3	5173	FIO CIRUR II (PDS) 2,0 - 70CM AG 1/2 - 2,4CM	UN 1,0000	180,0000	15,100000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.718,00
4	5174	FIO CIRUR II (PDS) 3,0 - 70CM AG CIRCULO 1/2 - 2,4CM	UN 1,0000	108,0000	15,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00
5	1170	FIO POLY VICRYL VIOL. CILIND 1-0 AG 1/2 X 4CM 70CM	UN 1,0000	36,0000	6,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,84
6	1402	FIO POLY VICRYL VIOL. GASTRO 3-0 AG 1/2 X 3CM 70CM	UN 1,0000	144,0000	5,420000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,48
7	2255	FIO PROLENE AZUL CARDIO 3-0 C/2AG 3,0CM 90CM	UN 1,0000	24,0000	8,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00
8	1399	FIO PROLENE AZUL CILINDRICO FECH. GERAL 2-0 AG 1/2 25MM 75CM	UN 1,0000	24,0000	4,083000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,99
					Total:	0,00	0,00	0,00	5.896,87

Elma Conceição
Supervisora de Logística

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

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

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1288 / 2025 - 0**TERMO DE COMPROMISSO**

Fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

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.

Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.

A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

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.

Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: LINIKUER AFONSO

Fone:

E-mail:

Fornecedor

Ramal:

Francisco M. Chaves
Auxiliar de Contas
Hospital Jean Bitar nº 54

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

Nº 159.481
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2941
Macon - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (31) 3904.2399 Fax: (31) 3911.7196

DANFE

Documento de Arrecadação de Impostos
Nº 159.481 FL.1/1
SRI (1)

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-250726-15-0314001-25-55-001-0000159-481-138.607.774-1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias, ST

CNPJ 26.315.031/0001-25

15.519.776-1

INS. ESTAD. SUBTRIB.

215256013902207

Protocolo de autorização

215256013902207

08/07/2025 10:44:25

ENDEREÇO

R. Conde de Bragança, 543

Belém

BASE 100 R\$

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

VALOR DO FISCAL

VALOR DO DESPESAS

VALOR DO SOCIAL

VALOR DO IPI

VALOR DO ICMS

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Linkes Cardoso
Setor Análise
HOSPITAL FANATIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DIA 05-04-25

10/07 2025

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR**ORDEM DE COMPRA Nº 1288 / 2025 - 0**

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 35485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Celular: (091) 98477-5252
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	CNPJ: 26.315.031/0001-25
Cidade: BELEM	Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebefo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL		
Cidade: BELEM	UF: PA	Estado: PARÁ
Obs:		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 08/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias	10/07/2025 Quinta-feira
Data Pedido: 08/07/2025	Pagamento:	
Frete Tipo: CIF	Transportadora:	
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00
Valor Frete: 0,00	Valor Total: 5.896,87	

OBSERVAÇÕES**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	09/08/2025	Sábado	100,00	5.896,87

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	1396	FIO ALGODAO 0 SEM AG 15X45CM (PRETO)	UN 1,0000	72,0000	2,120000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	152,64
2	1148	FIO CATGUT SIMPLES CILIND/AMIGDAL 2-0 75CM AG 2CM	UN 1,0000	24,0000	3,580000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,92
3	5173	FIO CIRUR. II (PDS) 2-0 - 70CM AG 1/2 - 2,4CM	UN 1,0000	180,0000	15,100000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.718,00
4	5174	FIO CIRUR. II (PDS) 3-0 - 70CM AG CIRCULO 1/2 - 2,4CM	UN 1,0000	108,0000	15,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00
5	1170	FIO POLY VICRYL VIOL. CILIND 1-0 AG 1/2 X 4CM 70CM	UN 1,0000	36,0000	6,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	249,84
6	1402	FIO POLY VICRYL VIOL. GASTRO 3-0 AG 1/2 X 3CM 70CM	UN 1,0000	144,0000	5,420000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	780,48
7	2255	FIO PROLENE AZUL CARDIO 3-0 C/2AG 3,0CM 90CM	UN 1,0000	24,0000	8,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	192,00
8	1399	FIO PROLENE AZUL CILINDRICO FECH. GERAL 2-0 AG 1/2 25MM 75CM	UN 1,0000	24,0000	4,083000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	97,99
					Total:	0,00	0,00	0,00	5.896,87

Supervisor de Logística
[Assinatura]

Ana Carolina G. Santos
 Coordenadora de Logística
 CRA/PA: 3993
 Hospital Jean Bitar-INDSH

[Assinatura]
 Adm. Giovanni Merenda
 Diretor Executivo
 CRA/PA-16134
 INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1288 / 2025 - 0**TERMO DE COMPROMISSO**

Fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

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.

Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.

A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

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.

Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: LINIKUERATTO

Fone:

E-mail:

Fornecedor

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar

Ramal:

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992456000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR**ORDEM DE COMPRA Nº 1380 / 2025 - 0**

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0016-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Celular: (091) 98477-5252
UMARIZAL	CNPJ: 26.315.031/0001-25
Cidade: BELEM	Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV
CEP: 66.055-000	Cidade: BELEM
UF: PA	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 17/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias	19/07/2025 Sábado
Data Pedido: 17/07/2025	Pagamento:	
Frete Tipo: CIF	Transportadora:	
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00
	Valor Frete: 0,00	Valor Total: 142,50

OBSERVAÇÕES**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	18/08/2025	Segunda-feira	100,00	142,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	1064	HIDROCOLOIDE DUODERME PLACA 15 X 15 CM	UN 1,0000	5,0000	28.500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142,50
					Total:	0,00	0,00	0,00	142,50

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor:

Adm. Giovani Maciel
Diretor Executivo
CNPJ: 26.315.031/0001-25
INDSH Hospital Jean Bitar

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Descrição SUPRIMED (MED. CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025

Autenticação 638981268703190000

NF-E
Nº 160.982
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais 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

Nº 160.982 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.160.982-133.620.242-6



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

CNPJ 26.315.031/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.519.776-1 INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

Protocolo de autorização 215250037619887

29/07/2025 09:21:46

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDERECO
R. Canejo Jerônimo Pimentel, 543
MUNICÍPIO
Belém

TELEFONE
91 3239-3800 R-381

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
ISENTO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

CEP
66055-000

EMISSION
29/07/2025

SAIDA
29/07/2025

HORA

Calculo do imposto
BASE DO ICMS
8.800,00
VALOR DO PRETE
VALOR DO SEGURO

BASE DO ICMS
1.672,00
DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS SUB. TRIB.
OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPT

TOTAL DOS PRODUTOS
130.050,00
VALOR TOTAL DA NOTA
130.050,00

END. ENTREGA

RAZÃO SOCIAL
ENDERECO
QUANTIDADE
ESPECIE
CAIXA

FRETE PAGO PELO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO (KG)
0,000
PESO LÍQUIDO (KG)
0,000

FATURAS (documento vendendo valor)
160982/1 28/08/25 130.050,00

Dados dos Produtos/Services

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BASE	NCM/CEP	EST	CEP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/VALOR/VALIDADE(S)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAPHRAGMA 12,5MM (Tuss: 76970710)	80082910134 90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1,672,00	0,00	0,00	0%	0%	56 P4L0750 31.10.29 25 P4L0969 31.10.29 12 P4L1716V 31.10.29 6 P4E0709 31.5.29 22 P4F1101 31.5.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC. MED THICK	10349000206 90189095	740	5.102	UN	99	750,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	18 P5A0968 31.12.29 12 P4L0762 31.10.29 6 P5A0984 31.12.29 1 P5A0635 31.10.28 1 P4L0761 31.10.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC. VASC MED	10349000206 90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
EGIALXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302 90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.08.25
HORA

Luiz Carlos
Seixar
HOSPITAL EMERGENCIA

88 13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inscrição do ICMS (certificando a origem) 55-46 Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (Inscrição BPT): Federal - R\$ 20770,33 (15,97%) - Estadual - R\$ 24109,50 (18,00%) (Prestados) (11/08/25)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada no lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)


ORDEM DE COMPRA Nº 1465 / 2025 - 0

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (091) 33485363
Fax:	Contato: RITA
CNPJ: 23.453.830/0015-75	Fax:
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Celular: (091) 98477-5252
Cidade: BELEM	CNPJ: 26.315.031/0001-25
CEP: 66.055-000	Endereço: R DOS MUNDURUCUS ,3100 EDIF METROPOLITAN TOV
UF: PA	Cidade: BELEM
	CEP: 66.040-033
	UF: PA
	E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Telefone:	CEP: 66.055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75		
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: 05/08/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 07/08/2025 Quinta-feira
Data Pedido: 05/08/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado
Frete Tipo: CIF	Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00
Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 0,00
Valor Total: 130.050,00	

OBSERVAÇÕES

NF 160982

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	06/09/2025	Sábado	100	130050,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	4174	CARGA DE 45MM MARROM/BRANCA BY PASS	UN 1.0000	40,0000	750,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
2	4173	CARGA DE 45MM ROXA/AZUL BY PASS	UN 1.0000	99,0000	750,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	74.250,00
3	4172	ENDOGRAMPEADOR DE 45MM BY PAS	UN 1.0000	20,0000	850,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00
4	4175	TROCARTER DE 12MM BY PASS.	UN 1.0000	40,0000	220,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.800,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	130.050,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1465 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ramal:

Teina Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Fornecedor

Adm. Giovanni Merenda
Diretor
CRA/INDSH-0434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:41

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\$ 150.700,34 (Cento e Cinquenta Mil e Setecentos Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição SUPRIMED (MED CARE) - NF 157833C / 158645 / 158647 / 159481A / 158645C / 158647B / 159481B / 159911B / 160982 / 160992

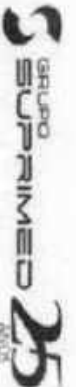
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 07/11/2025
Autenticação 638981268703190000

NF-E
Nº 160.992
SÉRIE 1



Suprimed Norte Equipamentos Médicos e
Hospitais LTDA.
Travessa Mauriti, 2811
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Nº 160.992 FL. 1 / 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.160.992-134.476.565-1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ

26.315.031/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.539.776-1

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.

Protocolo de autorização

215250037625776

29/07/2025 09:36:02

RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ENDERECO
R. Conego Jerônimo Pinheiro, 543

MUNICÍPIO
Belém

TELEFONE

91 3239-3800 R.381

UF

PA

BAIRRO

Uniarial

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

CNPJ/CEP

23.453.830/0015-75

CEP

66055-000

SAÍDA

29/07/2025

HORA

BASE DO ICMS
4.950,00

VALOR DO ICMS
940,50

BASE ICMS SUB. TRIB.
DESCONTO ESPECIAL

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VAL. ICMS SUB. TRIB.

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.950,00

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

EXTRAS (documento/venhimento/valor)
160992/1 28/08/25 4.950,00

Dados dos Produtos/Serviços

CD PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	BASE	ICMS	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL.	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	8	275,00	2.200,00	2.200,00	418,00		19%		8 242450008 18.8.29
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	9	275,00	2.475,00	2.475,00	470,25		19%		8 242380031 4.8.29
73042	PERNEIRA SCD TEA R AWAY MEDIA	81356112308	90191000	200	5.102	PR	1	275,00	275,00	275,00	52,25		19%		1 2407900283 17.3.29

ALMOXARIEADO
RECEBIDO
DIA 16-08-25
HORA 10:00

Antônio Carlos
Setor Armazenagem
HOSPITAL MANAUS

11 08 25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. uto (fonte IBPT) - Federal = R\$ 1091,45 (22,05%) + Estadual = R\$ 940,50 (19,00%) [106966]

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do receptor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)


ORDEM DE COMPRA Nº 1450 / 2025 - 0
HOSPITAL
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR
Razão Social: 585 - MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA

Telefone: (091) 33485363

Contato: RITA

Fax:
Celular: (091) 96477-5252

CNPJ: 26.315.031/0001-25

Endereço: R DOS MUNDURUCUS, 3100 EDIF METROPOLITAN TOV

Cidade: BELEM

CEP: 66.040-033

UF: PA

E-mail: ritarebelo@medcaresolution.net

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: PARA

Obs:
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Data Emissão: 01/08/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 03/08/2025 Domingo

Data Pedido: 01/08/2025

Tipo de Pagamento: Não Informado

Frete Tipo: CIF

Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 4.950,00

OBSERVAÇÕES

referente a solic 653

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	02/09/2025	Terça-feira	100	4950,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	5941	PERNEIRA EXPRESS M/G	PAR 1,0000	18,0000	275,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.950,00
Total:						0,00	0,00	0,00	4.950,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENADA SILVA

Fone:
E-mail:
Fornecedor

Handwritten signature of Cristiane Senada Silva
 CRISTIANE SENADA SILVA
 Hospital Jean Bitar

Handwritten signature of Adm. Giovanni Merenda
 Adm. Giovanni Merenda
 Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO 10/11/2025

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

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação	10/11/2025 16:13
Código de Barras	23793109032000000018000008824401212610000130000
Descrição	AS SISTEMA NF 66900 - NF 41745
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025102207783630373
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05751606000182
Razão Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:13:48
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.300,00 (Um Mil E Trezentos Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983880290130000



AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wfiansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 22/10/2025

Série Única
Nº: 000.066.900

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)
Código 49249
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro UMARIZAL
Cidade/UF BELÉM/PA

IE
ISENTO

CEP
66.055-000

Valor Total
390,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-3533 SCM - LINK DEDICADO	5.303	390,00	1,000	390,00	390,00	19,00
HJD - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 390,00 ISS - % Valor R\$ - PCC - % Valor R\$ - IP - % Valor R\$ - INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 390,00 Dt. Lançamento 22/10/2025 FINANCEIRO C-C 04430101-1001. Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH RUBENALDO NATIVIDADE ANALISTA TIC INDSH CRA-PA 6-00726 HOSPITAL JEAN BITAR Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH 31 10 25						

Tot. B. Cálculo: 390,00

Tot. ICMS: 74,10

Tot. Descontos: 0,00

Tot. Outros: 0,00

Total:

390,00

Reservado ao fisco: 8687.3730.B117.F30F.7ED0.34C2.3928.5F32

COMPETENCIA REF.: 10/2025.



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
000.041.745
Data de Emissão
24/10/2025

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	
(91)3239-3938		(91)3239-3800	
		Tel Celular	
		(91)9984-00996	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
5.365.805	R\$1.300,00	10/11/2025	Em Aberto

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
808841	CONTRATO 808841-LINK DEDICADO PREMIUM - SVA (OUTUBRO/2025)	R\$ 910,00
Valor Total da Fatura		R\$ 910,00

HJP - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 910,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IP - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 910,00
Qt. Langamento 24/10/2025
FINANCEIRO

C-C 09/130101-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/10/25

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

Dados Adicionais

COMPETENCIA 10/2025.

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
10/11/2025	BF COELHO	3581	R\$ 4.742,40		R\$ 4.742,40
		3584	R\$ 980,20		R\$ 980,20
		3585	R\$ 878,00		R\$ 878,00
		3590	R\$ 877,50		R\$ 877,50
		3602	R\$ 1.755,00		R\$ 1.755,00
		3618	R\$ 550,00		R\$ 550,00
		R\$ 9.783,10	R\$ -	R\$ 9.783,10	

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.742,40	NF-e Nº: 000.003.581 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

 N R H MEDICAMENTOS LTDA Rua do Livramento, 125 Centro, ANANINDEUA, PA CEP: 67050130 TEL/FAX: 9132913361		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.581 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0035 8110 0002 8724 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Antifalsificação
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250031250924 - 24/06/2025 17:31:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 28.780.876/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/07/2025	4.742,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.742,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 4.742,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B F COELHO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 28.780.876/0001-17
ENDEREÇO Rua do Livramento, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CTOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000221	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX C/80UN LT. 74UC1080 Val. 02/27	30049099	5 500	5405	UN	1.040,00	4.5600	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO-IND
30/06/25

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
25/06/2025
10:41 hs
Fernando Botelho
Aux. Almojarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI e de IPI*** BLOQUEIO: 394520645.1 Dados Bancários Emissão: 00002072-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

RECEBEREMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 980,20	NF-e Nº: 000.003.584 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

 N R H MEDICAMENTOS LTDA Rua do Livramento, 125 Centro, ANANINDEUA, PA CEP: 67081-30 TEL/FAX: 9132923361	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.584 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0035 8410 0002 8797 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 28.780.876/0001-17	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250032900782 - 02/07/2025 16:29:50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:28:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/08/2025	980,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 980,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 980,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B F COELHO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 28.780.876/0001-17
ENDEREÇO Rua do Livramento, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	C/OS	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00900691	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 100% ALGODÃO C/10 CX C/608EV L.T. 226 Val. 02/20	30059090	0 102	5102	EV	1.690,00	0,5800	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Liniker Cardoso
 Setor Almoxarifado
 HOSPITAL JEAN BITTAR
 07.07.25

ALMOXARIFADO
 RECEBIDO
 DIA _____ HORA _____

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Meio Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI e de IPI*** BIONEGO ID: 394740424.1 Dados Bancários Fatura: 00002079-1 JEAN BITTAR - Clientes: 000151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 878,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.585 SÉRIE: 1

 N R H MEDICAMENTOS LTDA Rua do Livramento, 125 Centro, ANANINDEUA, PA CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.585 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0728 7888 7600 0117 5500 1000 0035 8510 0002 8808 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 28.780.876/0001-17		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250032906588 - 02/07/2025 16:46:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:34:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/08/2025	878,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B F COELHO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 28.780.876/0001-17
ENDEREÇO Rua do Livramento, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CTOP	USID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IFT	
00001444	FLUNAZONE 0,1MG/5 ML GEN CX C/ 50 AMP AM L.T. BF-003/25 Val. 09/26	30049099	0 500	5405	AM	100,00	8,7800	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPT e de IPI*** BOMEXO ID: 194717173.1 Bades Bancários Fatura: 00002000-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

RECEBEREMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 877,50	NF-e Nº: 000.003.590 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO N R H MEDICAMENTOS LTDA Rua do Livramento, 125 Centro, ANANINDEUA, PA CEP: 67010130 TEL/FAX: 9132923361		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.590 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0728 7808 7600 0117 5500 1000 0035 9010 0002 8875 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autenticidade	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250033877609 - 08/07/2025 09:25:59			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 28.780.876/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 08/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:25:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2025	877,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 877,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 877,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B F COELHO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 28.780.876/0001-17
ENDEREÇO Rua do Livramento, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SGM BR	ICMS BR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001109	REPARAÇÃO SÓCICA 5000UMI CX SER X 3ML TR CX 730UM LT. 101225 Val. 08/26	30000099	0 500	5405	UN	50,00	17,5900	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____
Wellington Malata
Setor Almoarifado
Hospt Jean Bittar
INDSH

08/07/25.
15:01

FINANCEIRO - HJB
10/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** RUBRICA LUI 39471713.2 Dados Bancários Fatura: 00002087-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Reemissão de Comprovante

Nome TULJO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido por ME no EPP Estante pelo Simples Nacional*** II - Não gera crédito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI*** RICHARD LUI 000000000-1 Codigo Recorrente Bateria 00000000-1 JEAN BITTAR - Cliente 00000001	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:11

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000535532-0

Valor R\$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição CFLL NF 5507 COMP 10.2025
Autenticação 638983879169260000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:47



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



UCbP3zGwI

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/10/2025 10:30:44
Competência 10/2025
Número / Série 5507 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
28.186.421/0001-78
Nome / Nome Empresarial
CFLI SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
Endereço
RUA SENADOR LEMOS 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA UMARIZAL

Inscrição Municipal 2874235
Telefone (91) 8054-8888
E-mail LILIANDAI.BUQUERQUE@YAHOO.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3072-5136
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: OUTUBRO/2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANTANA AG. 0049 CIC: 535532
CONSULTA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA QTDX - 950 VALOR UNIT. 56,00 TOTAL 53.200,00
PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS) QTDX - 1 VALOR UNIT. 3.400,00 TOTAL 3.400,00
HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS) QTDX - 1 VALOR UNIT. 4.100,00 TOTAL 4.100,00
TESTE FUNCIONAL (15/MÊS) QTDX - 1 VALOR UNIT. 3.500,00 TOTAL 3.500,00
LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS) QTDX - 1 VALOR UNIT. 1.500,00 TOTAL 1.500,00
COORDENAÇÃO ENDOCRINO QTDX - 1 VALOR UNIT. 14.000,00 TOTAL 14.000,00
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADA QTDX - 1 VALOR UNIT. 15.000,00 TOTAL 15.000,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

94.700,00
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 94.700,00
ISS 1,5% Valor R\$ 1.420,50
PIS 0,65% Valor R\$ 615,55
COFINS 1,5% Valor R\$ 1.420,50
INSS 1,5% Valor R\$ 1.420,50
Valor Líquido R\$ 88.875,95
Dt. Imposto 07/10/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	3,000000	2.841,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.420,50	615,55	2.841,00	0,00	947,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
94.700,00	5.824,05	0,00	0,00	88.875,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovani Mendes
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
INSH Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/10/25

**► Reemissão de Comprovante**

Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLI SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agência	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000039953483272638954443903390000
Data da Operação	07/10/2025 14:42
Código de Barras	81830000050-6 11360511202-7 51010202500-1 00401036589-6
Valor do pagamento	R\$ 5.011,36 (Cinco Mil e Onze Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/10/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS
Data da operação	07/10/2025
Autenticação	638954449636612290

Emitido em terça-feira, 7 de outubro de 2025 às 14:43



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4010365

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/10/2025	
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.011,36
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 167.045,45	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 071f4f790d013a	Valor total do documento(=) R\$ 5.011,36
Não receber após 10/10/2025			

81830000050-6 11360511202-7 51010202500-1 00401036589-6

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4010365

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/10/2025	
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.011,36
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 167.045,45	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 071f4f790d013a	Valor total do documento(=) R\$ 5.011,36
Não receber após 10/10/2025			

81830000050-6 11360511202-7 51010202500-1 00401036589-6

Para pagamento PIX



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **CFLS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES S/S LTDA.**, inscrita sob o CNPJ nº 28.186.421/0001-78, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços (**SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA**), no período de 01/10/2025 A 31/10/2025 de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Belém - Pará, _____ de _____ de 2025.

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

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR**

NOME: _____

RG: _____

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:13

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 3348
Conta 3010970
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 55.044,98 (Cinquenta e Cinco Mil e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição CIRURGICA FERNANDES NF 1878600

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983879823390000



Identificação do emitente
CRÍAC/CA FERNANDES
C/ALC/CRHOSOLITA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORÉ
SANTANA DE PARNAÍBA - SP
CEP 06543-306 - (11) 520500

DANFE

DOC. EMITIDO AUTOMATICAMENTE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 18786600 - FL 2 / 3
SÉRIE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

623112422119

155208624

RAZÃO SOCIAL DO PRODUTOR/SERVIDOR

DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO

KNSP025G00	AGLITHA RAOUL LANCEIA (QUINQUE) 250X112" - 90X15 KID. Lote 20241304, Validade 04/12/29, Quantidade: 150	90183219	100	6108	PC	150	2.902.903,33	444,44	480,00	0,00	16,20	0,00	35,56	0,00	4,50	8,00
KNSP07000	AGLITHA PREDIAL (TUBO) 112" X 112" - 90X15 KID. Lote 20220815, Validade 14/08/27, Quantidade: 100	90183219	100	6108	PC	100	4,510	451,00	470,01	0,00	18,81	0,00	34,82	0,00	8,00	8,00
KNSP18000	AGLITHA PREDIAL (TUBO) 112" X 112" - 90X15 KID. Lote 20240410, Validade 09/04/29, Quantidade: 100	90183219	100	6108	PC	50	4,256	212,80	250,00	0,00	10,00	0,00	18,52	0,00	8,00	8,00
AT500	ALCÃO HIDRÓFILO 500GR POL. AL. Lote 25125, Validade 19/05/26, Quantidade: 500	56023110	000	6108	KL	540	12.870.943,70	6.951,42	6.951,42	0,00	486,74	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
75002	AVENTAL CR. EST. GIG. AZUL 1,60X1,20 HINDISC. Lote 250201505, Validade 28/02/26, Quantidade: 200	01079010	000	6108	LN	200	11,20	2.240,00	2.240,00	0,00	156,80	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
76253	AVENTAL DE PROC. BRANCO 1,40X1,20 PCT. C/10 STANDARD HINDISC. Lote 250601910, Validade 16/05/26, Quantidade: 720	03079010	000	6108	PT	720	24,263	17.460,36	17.460,36	0,00	1.122,86	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
11109	CATEETER IV PERIF. SEC. C/ AG. 20GX25MM PUR. C/ FILTRO POL. VNUED. Lote 119079401, Validade 3/09/29, Quantidade: 900	90183219	100	6108	PC	900	2,20	1.980,00	1.980,00	0,00	79,20	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
11106	CATEETER IV PERIF. SEC. C/ AG. 20GX25MM PUR. C/ FILTRO POL. VNUED. Lote 119079402, Validade 3/09/29, Quantidade: 800	90183219	100	6108	PC	800	2,20	1.760,00	1.760,00	0,00	70,40	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
CL150ES	COLUTOR CNV. 50ML. S/PA ESFER. TANPA VERMELHA CRAL. Lote 252507, Validade 01/05/27, Quantidade: 1000	39260020	000	6108	PC	1.000	0,10	300,00	300,00	0,00	21,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade: 29	39260020	000	6108	PT	29	29,46	1.148,94	1.148,94	0,00	80,43	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
10101.2	COL. UTRINA ADULTO 2LT PT/100 JP. VEDIC. AL. Lote 018166, Validade 13/05/27, Quantidade:															

NATUREZA DA OFERTA
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

CLUB DE LA LECTURA

155208624

THIS RELEASE IS UNCLASSIFIED

CHAVE DE ACESSO
3525 0761 4180 4200 0131 5500 4001 8786 0014 9847 0310
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251920446460 11/07/2025 17:50:51
CNPJ
61.418.042/0001-31

Quantidade	QNTD	CST	CFOP	LIN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALICOTAS ICMS	IPI
MASSA PARA DESC. TRIPULACAO ELASTICO PCT. 50 WILTEX Lote 114 034 (1) Quantidade: 200	6307010	500	6108	PT	8,00	119,875	699,00	999,00	0,00	67,13	0,00	0,00	4,00	0,00
LENGUA FAPEL HOSP DE SC 30X70 ECO CX 10 HINDESC Lote 250401752 Quantidade: 3	0307010	100	6108	PT	200,00	5,30	1.060,00	1.060,00	0,00	42,40	0,00	0,00	4,00	0,00
SERINGA DE SC S AG 100ML LS SR Lote M1007 Validade 14/06/10 Quantidade: 3	48010000	800	6108	CX	1,00	93,10	279,30	279,30	0,00	19,55	0,00	0,00	7,00	0,00
SERINGA DE SC S AG 20ML ES SR Lote M170a Validade 05/03/10 Quantidade: 0000	9018119	100	6108	PC	7.500,00	0,33	1.725,00	1.725,00	0,00	69,00	0,00	0,00	4,00	0,00
SERINGA DE SC S AG 60ML LS SR Lote M1000 Validade 14/06/10 Quantidade: 2900	9018119	100	6108	PC	0.000,00	0,33010	1.705,14	2.035,14	0,00	81,41	0,00	0,00	4,00	0,00
SERINGA DE SC S AG 05ML LS SR Lote M102 Validade 13/05/10 Quantidade: 2000	9018119	100	6108	PC	2.300,00	0,13	325,00	325,00	0,00	13,00	0,00	0,00	4,00	0,00
SER DE SC 60 ML LS (BICO CENTRAL) WILTEX Lote 20240724 Validade 23/07/10 Quantidade: 100	9018119	100	6108	PC	3.000,00	0,13	450,00	450,00	0,00	18,00	0,00	0,00	4,00	0,00
SERINGA DE SC ANEST EPIDURAL 7CC LITER SLIP UNIVERLINIS Lote 201412 Validade 28/08/10 Quantidade: 30	9018119	100	6108	PC	30,00	16,35	490,50	490,50	0,00	19,62	0,00	0,00	4,00	0,00
SONDIA P/UTERO ESCOF DE SC 32R GOODHOME Lote 20240708 Validade 08/02/10 Quantidade: 70	9018120	800	6108	PC	76,00	9,00	630,00	630,00	0,00	44,10	0,00	0,00	7,00	0,00
TAMPA PROTETORA LITERO LOCK CX 100 WILTEX Lote 20240120 Validade 27/07/10 Quantidade: 30	35259950	100	6108	CX	25,00	11,101	256,06	292,06	0,00	11,68	0,00	25,94	4,00	9,75
TELA INDOO CTRUBOCA 15X15 INTRACORP VESKIRL Lote 7061300100 Validade 14/05/10 Quantidade: 5	30061000	040	6108	PC	15,00	26,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDA END TBL 7-MM WELL LEAD Lote 240701209 Validade 10/07/10 Quantidade: 50	30061000	040	6108	PC	5,00	71,448	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SONDA END TBL 7-MM WELL LEAD Lote 240701209 Validade 10/07/10 Quantidade: 50	9018120	600	6108	PC	50,00	4,00	200,00	200,00	0,00	13,00	0,00	0,00	7,00	0,00

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:13
Código de Barras 84650000006-8 31520006002-0 51120003748-5 20251110201-6
Valor do pagamento R\$ 631,52 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 10/11/2025
Convênio EMBRATEL
Descrição CLARO EMBRATEL COMP 11.2025D
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983880168650000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:02



Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente 00050442159-0010	Data de Vencimento 10/11/2025	Total a Pagar 631,52
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 740 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SÃO PAULO - SP CEP: 04706-110 CNPJ:
40.432.564/0001-41 IE: 11.481.487.811.5

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.: Nov/2025

Data de Emissão: 01/11/2025

Nº da Fatura: 25/11/20003748-9

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

UCC - SERVIÇO VALOR ADICIONADO PBX VIRTUAL

VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)

428,87

142,25

60,40

1) Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado
631,52

Total a Pagar (R\$)
631,52

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.



CÓDIGO DA CONTA
00050442159-0010

NÚMERO DA FATURA
25/11/20003748-9

DATA DE VENCIMENTO
10/11/2025

VALOR DA CONTA
631,52

846500000068 315200060020 511200037485 202511102016



FINANCEIRO - HJB
07/11/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Biter - WDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	TP	No. Titulo	Data de Emissao	Vencido	Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
AS SISTEMAS	NF	000041745	24/10/2025	10/11/2025	R\$	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	910,00
AS SISTEMAS	NF	000066900	22/10/2025	10/11/2025	R\$	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	390,00
BF COELHO	NF	000003591	24/06/2025	10/11/2025	R\$	4.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.742,40
BF COELHO	NF	000003584	02/07/2025	10/11/2025	R\$	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	980,20
BF COELHO	NF	000003585	02/07/2025	10/11/2025	R\$	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	878,00
BF COELHO	NF	000003590	08/07/2025	10/11/2025	R\$	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	877,50
BF COELHO	NF	000003602	05/08/2025	10/11/2025	R\$	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.755,00
BF COELHO	NF	000003618	22/09/2025	10/11/2025	R\$	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	550,00
CSLL SERV MEDICOS	NF	000005507	07/10/2025	10/11/2025	R\$	94.700,00	1420,50	615,55	2841,00	947,00	R\$	98.875,95
CIRURGICA FERNANDES	NF	001878600	11/07/2025	10/11/2025	R\$	52.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	55.044,98
CLARO - BELEM	FT	11/2025D	01/11/2025	10/11/2025	R\$	631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	631,52
CRISTIANE COELHO C	NF	003807059	16/09/2025	10/11/2025	R\$	3.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	3.587,50
F CARDOSO	NF	000163401	05/05/2025	10/11/2025	R\$	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.224,00
F CARDOSO	NF	000163402	05/05/2025	10/11/2025	R\$	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.182,00
F CARDOSO	NF	000163403	05/05/2025	10/11/2025	R\$	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	11.500,00
F CARDOSO	NF	000163404	05/05/2025	10/11/2025	R\$	3.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	3.928,40
F CARDOSO	NF	000163405	05/05/2025	10/11/2025	R\$	22.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	22.953,84
F CARDOSO	NF	000163412	05/05/2025	10/11/2025	R\$	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	2.990,00
F CARDOSO	NF	000163462	07/05/2025	10/11/2025	R\$	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.287,00
F CARDOSO	NF	000163579	09/05/2025	10/11/2025	R\$	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	670,00
F CARDOSO	NF	000163593	12/05/2025	10/11/2025	R\$	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.208,00
F CARDOSO	NF	000163614	12/05/2025	10/11/2025	R\$	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	979,20
F CARDOSO	NF	000163615	12/05/2025	10/11/2025	R\$	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	311,50
F CARDOSO	NF	000163627	13/05/2025	10/11/2025	R\$	4.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.073,40
F CARDOSO	NF	000163680	15/05/2025	10/11/2025	R\$	1.072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.072,25
F CARDOSO	NF	000163739	16/05/2025	10/11/2025	R\$	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	816,00
F CARDOSO	NF	000163839	20/05/2025	10/11/2025	R\$	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	186,50
F CARDOSO	NF	000163841	20/05/2025	10/11/2025	R\$	354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	354,95
F CARDOSO	NF	000163922	23/05/2025	10/11/2025	R\$	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	571,00
F CARDOSO	NF	000163981	27/05/2025	10/11/2025	R\$	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.510,00
F CARDOSO	NF	000163982	27/05/2025	10/11/2025	R\$	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.295,00
F CARDOSO	NF	000163983	27/05/2025	10/11/2025	R\$	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.632,80
F CARDOSO	NF	000163985	27/05/2025	10/11/2025	R\$	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	6.325,00
F CARDOSO	NF	000163989	27/05/2025	10/11/2025	R\$	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	2.175,33
F CARDOSO	NF	000163998	28/05/2025	10/11/2025	R\$	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1.667,00
GOIANO TECIDOS	NF	000000322	14/08/2025	10/11/2025	R\$	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	5.283,60
GOIANO TECIDOS	NF	000000375	26/09/2025	10/11/2025	R\$	2.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	2.760,68
IPTU	BOL	IPTU10/10	31/01/2025	10/11/2025	R\$	2.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	2.298,73
SUPERMED	NF	000866504	25/09/2025	10/11/2025	R\$	4.083,94	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.083,94
SUPERMED	NF	000884756	26/09/2025	10/11/2025	R\$	4.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4.214,70
T O T A L --> 10/11/2025						R\$	272.233,51				R\$	256.777,87

Marcelo Santos
Superior Bitar - JDSH
Hospital Jean Bitar

02
01

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99** (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15.138
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/11

Data Prevista: 11/11/2025

Total de Registros: 10

Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBAMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO		Nº: 003.807.059
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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		
	CHAVE DE ACESSO 1525 0905 0549 0300 0179 5589 0003 8070 5916 7149 0157		
	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 215250047147378 16/09/25 14:43		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Saídas ou Prestações de serviços para o Estado		DADOS DA NF-e	

EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/NOME EMPRESARIAL 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY		13.731.678/0001-96	16/09/25 14:43
ENDEREÇO MAURITI, 1019	BAIRRO/DISTRITO PEDREIRA	CEP 66080650	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/09/25
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 8132222909	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 153375965
			HORA DA SAÍDA 14:43

REMETENTE/DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF
NOME/NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 1138725136	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.587,50			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.587,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/ RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Água de coco	22019000	300	5102	UND	150,00	5,10	765,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Café	22019000	300	5102	UND	120,00	20,10	2.412,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Chá de ervas doces	22019000	300	5102	UND	25,00	5,10	127,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Chá de camomila	22019000	300	5102	UND	20,00	5,10	102,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Chá de hortela	22019000	300	5102	UND	10,00	5,10	51,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Massa ovo leite	22019000	300	5102	UND	20,00	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES	
ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 17.09.25 HORA	

RESERVADO AO FISCO

23.09.25
V. 01/10/25

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:13

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 986152
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.044,28 (Oito Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição GOIANO TECIDOS NF 322 NF 375

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983879965370000

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.597468 49861.520002 7 12320000518000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2025
Beneficiário DUARTE TECIDOS LTDA TRAVESSA WE 68 A, 1772, CJ GUAJARA, 67143440 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA CNPJ/CPF: 51.164.304/0001-25					Agência/Código Beneficiário 7464/98615-2
Data do documento 14/08/2025	Núm. do documento 322B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 157 / 00000005 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,95% AO MÊS. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO DEPOSITAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL RUA CON JERONIMO PIMENTEL, 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00000.597468 49861.520002 7 12320000518000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2025
Beneficiário DUARTE TECIDOS LTDA TRAVESSA WE 68 A, 1772, CJ GUAJARA, 67143440 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA CNPJ/CPF: 51.164.304/0001-25					Agência/Código Beneficiário 7464/98615-2
Data do documento 14/08/2025	Núm. do documento 322B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/08/2025	Nosso Número 157 / 00000005 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.180,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,95% AO MÊS. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO DEPOSITAR.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL RUA CON JERONIMO PIMENTEL, 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Recebidas, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0126, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ótilo: 0800 722 1722.

Recibido con 14.08.25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:13

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 7454
Conta 986152
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.044,28 (Oito Mil e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição GOIANO TECIDOS NF 322 NF 375

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983879965370000



Banco Itaú S.A.

341

Recibo do Pagador

00090.09002 00000.117465 49861.520002 3 12460000270655

Local de Pagamento

Data de Vencimento

26/10/2025

Beneficiário

RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA - CNPJ: 51.164.304/0001-25
TRAVESSA WE 68 A CJ GUAJARA I, 1772 - COQUEIRO
67143-440 ANANINDEUA - PA

Parcela

01/02

Data do Documento

26/09/2025

Nº do Documento

0100070100

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data de Processamento

26/09/2025

Agência / Código Cedente

7464 / 98615-2

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

009/00000001-1

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS VENCIMENTO MORA DIA 135,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5(cinco) DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,95% AO MÊS

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

GRATO PELA PREFERENCIA

(-) Valor do Documento

2.706,55

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(-) Valor Pago

Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR - 0086200 CNPJ: 23.453.830/0015-75

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341

00090.09002 00000.117465 49861.520002 3 12460000270655

Local de Pagamento

Data de Vencimento

26/10/2025

Beneficiário

RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA - CNPJ: 51.164.304/0001-25

Agência / Código Cedente

7464 / 98615-2

Data do Documento

26/09/2025

Nº do Documento

0100070100

Espécie Documento

DM

Aceite

N

Data de Processamento

26/09/2025

Nosso Número

009/00000001-1

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

2.706,55

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS VENCIMENTO MORA DIA 135,32

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5(cinco) DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO CONTATE O BENEFICIÁRIO

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,95% AO MÊS

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%

SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

GRATO PELA PREFERENCIA

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(-) Valor Pago

Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR - 0086200 CNPJ: 23.453.830/0015-75

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL

66055-000 BELEM - PA

Sacado/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 0300155000000375 Valor NF: 5.413,10	CPF/RG: _____	NF-e Nº: 000000375
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : -INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			SÉRIE: 001

RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA TRAVESSA WE 68 A CJ GUAJARA I, 1772, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP: 67143440, Fone: 91812693310000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000000375 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525.0951.1643.0400.0125.5500.1000.0003.7511.8544.1953 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049139659 26/09/2025 12:10:08
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 159028965		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 51.164.304/0001-25							
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 26/09/2025							
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055000							
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
						HORA DE SAÍDA 11:59							
FATURAS 001 Valor da Fatura: 5.413,10													
DUPLICATA		VENCIMENTO		VALOR		DUPLICATA							
001		26/10/2025		2.706,55		002							
				25/11/2025		2.706,35							
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLCULO DO IOM		VALOR DO IOM		BASE CÁLC. IOM ST		VALOR IOM ST							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA							
0,00		5.413,10		0,00		5.413,10							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRENTE POR CUPA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT							
				1		PLACA VEÍCULO							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF							
						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 4		ESPÉCIE 0		MARCA 0		NÚMERO 0							
						PESO BRUTO 0,0000							
						PESO LÍQUIDO 0,0000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLN UNIT	V. TOTAL	B.C. IOM	V. IOM	V. IPI	ALÍQUOTAS	
												IOM	IPI
000187	BRIM PESADO G2 8047/1009 CINZA	52093200	0102	5102	MT	50	25,90	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	BRIM PESADO G2 8047/1009 CINZA	52093200	0102	5102	MT	50	25,90	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	BRIM PESADO G2 8047/1009 CINZA	52093200	0102	5102	MT	50	25,90	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000187	BRIM PESADO G2 8047/1009 CINZA	52093200	0102	5102	MT	59	25,90	1.528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
 Auxiliar de Almoxarifado
 Hospital Jean Bitar
 INDSH

26/09/25

00 to 25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS RDS TECIDOS & MALHARIA LTDA BANCO ITAU AG: 7464 C/C: 98615-2 CNPJ: 51.164.304/0001-25		RESERVADO AO FISCO Ana Paula Oliveira
--	--	---

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/213502-0		Vencimento 04/06/2025
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF: NFe-163401 Parcela 1					



748-X

74891.12529 13502.020012 03007.901006 2 11020000122400

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 04/06/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento 25/213502-0	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Movimento 05/05/2025	Nosso Número 25/213502-0
Data do Documento 05/05/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.224,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF: NFe-163401 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código de Barras

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.224,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.401 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA  R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132821344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.163.401 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 0110 0464 0320 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021786554 - 05/05/2025 09:23:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025	
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:22:18	

FATURA			
Número: 163401 Valor Original: 1.224,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.224,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.224,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.224,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
00037302	OPA HED 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 3 GL LOTE:56974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	2	612,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Wellington Alat.
Setor: Almoarifado DIA _____ HORA _____
Hospital João Bites
INDSH
05/05/2025
17:32

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/06/2025, Valor: 1.224,00 BIONEKO 386820288 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESA 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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular N R H MEDICAMENTOS LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000735986-1

Valor R\$ 9.783,10 (Nove Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos)
Descrição BF COELHO NFS 3581 / 3584 / 3585 / 3590 / 3602 / 3618
Autenticação 638983879718080000

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 550,00	NF-e Nº: 000.003.618 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/10/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mário Gemaque Auxiliar de Administração Hospital Jean Bittar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

BF COELHO N R H MEDICAMENTOS LTDA Rua do Livramento, 125 Centro, ANANINDEUA, PA CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.003.618 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0928 7808 7600 0117 5500 1000 0036 1810 0002 9235 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250048251682 - 22/09/2025 15:34:49	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.780.876/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 22/09/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:34:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/10/2025	550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL B F COELHO		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 28.780.876/0001-17
ENDEREÇO Rua do Livramento, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155796062
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001289	SERINGA HIPOD 5ML LUER SLIP CX C/100LN I.T. KYSS-220715 Val 07/27	30043999	0 102	5102	UN	2.500,00	0,2200	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDODIA 23.00, 25
HORAFINANCEIRO - HJB
26/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI e de IPI*** I-012: TRANSF. BANCARIA R\$ 550,00 BANCO: 003-BANPARA, AGENCIA: 47, C/C: 735.986-1 PEDIDO 511442724.1 Dados Bancários Fatura: 00002923-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 670,00

NF-e Nº: 000.163.579 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
1 - Saída 1

Nº 000.163.579
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1635 7910 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: 215250022908408 - 09/05/2025 17:28:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2025

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL CEP: 66055-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2025

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3239-3800 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 17:28:13

FATURA

Número: 163579 Valor Original: 670,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 670,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA: 670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO: R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO: ANANINDEUA UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

QUANTIDADE: 01 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00099256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR. C.SL LOTE:250716 FAB: 19-03-2025 / VAL: 19-03-2026	38089429	0-40	5102	GL	2	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bita
INDSH

12/05/25
10:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Parcela Num.: 001, Venc.: 08/06/2025, Valor: 670,00. BLOQUEIO 386815674 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSF JEAN BITA R

ICMS DADO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78,913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.208,00	NF-e Nº: 000.163.593 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: 9131021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.163.593 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1635 9310 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreced de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250023177070 - 12/05/2025 10:09:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:08

FATURA

Número: 163593 Valor Original: 4.208,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.208,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.208,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 08	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 15 KCAL HP 1000 ML 7021231 LOTE:28TKA370 FAB: 08-10-2024 / VAL: 31-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	24	72,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 LOTE:28TIA590 FAB: 26-09-2024 / VAL: 30-09-2025	21069090	1 40	5102	LT	40	62,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94ALMOXARIFEADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitt
12/05/25
17:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/06/2025, Valor: 4.208,00 BONEXO 387182190 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS FAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 979,20	NF-e Nº: 000.163.614 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 000.163.614 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1636 1410 0464 0320 Consulte se autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250023312953 - 12/05/2025 17:49:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 17:48:49

FATURA

Número: 163614	Valor Original: 979,20	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 979,20
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 979,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI 0 - Rem.	PLACA DO VEÍC 0 - Rem.	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24/34 DILUÇÃO 1:343 LOTE:G8JC0603 FAB: 06-03-2025 / VAL: 06-03-2026	30049099	5	60	5403	CL	32	30,60	979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

12/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/06/2025, Valor: 979,20 BONFÉRIO 385985299 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESP 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 13 Cod Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 311,50	NF-e Nº: 000.163.615 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: 67033430 TELEFONE: 9132021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.615 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1636 1510 0464 0327 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de tereir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250023313280 - 12/05/2025 17:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:49:36

FATURA

Número: 163615 Valor Original: 311,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 311,50

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		311,50	
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	311,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040599	CATETER N 19G TEFLON INTRACATH LOTE:44691 EAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2029	90183929	5.40	5102	LIN	7	44,50	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/06/2025, Valor: 311,50 BONEXO 385986299 2 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESP 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF BR N 147 13 Cod Venc: 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.073,40	NF-e Nº: 000.163.627 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1	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: 67833030 TELEFONE: 9132021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.627 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1636 2710 0464 0328 Consulte em qualquer endereço no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Aduaneira	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250013433564 - 13/05/2025 11:24:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 13/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/05/2025
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:23:50

FATURA
Número: 163627 Valor Original: 4.073,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.073,40

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.073,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.073,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125			MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 06	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	REPARC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040678	AVENTAL DE PROCEDIMENTO C MANGA LONGA 30G LOTE:250324-04 FAB: 24-03-2025 / VAL: 24-03-2027	63079010	0 40	5102	PC	219	18,60	4.073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/06/2025, Valor: 4.073,40 BOMEXO 388697186 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 ROSF 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	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

16/05/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 1.072,25

NF-e
Nº 000.163.680
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO: 15/05/2025

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: 67033-000
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.163.680
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1636 8010 0464 0325

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250023897230 - 15/05/2025 11:33:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreced de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
15/05/2025

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

HORA DE SAÍDA
11:32:44

FATURA

Número: 163680 Valor Original: 1.072,25 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.072,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICM ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	1.072,25			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
F CARDOSO E CIA LTDA

PRETÉ POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF
PA

CNPJ/CPF
04.949.905/0001-63

ENDEREÇO
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

QUANTIDADE
02

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS-ICMS	VALOR-ICMS	VALOR-IP	ALÍQUOTA-ICMS	VALOR-IP	VALOR-IP
00012514	FUROSEMIDA 40 MG COMP. GENEALCO LOTE:25C78A FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	10049076	5 60	5403	CD	500	0,07	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009090	MORFINA SULFATO 10 MG ML SOL. INJ 1ML DIMORF. A LOTE:50020449 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2026	10044990	5 60	5403	AM	100	4,65	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010641	OMEPRAZOL 20MG CAPS. GENEALCO LOTE:028425M FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	10049099	5 60	5403	CP	500	0,10	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039993	ROCURONIO BROMETO 50 MG 3ML 10MG ML 2 A 8 MIN LOTE:2507717 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	10042099	0 60	5403	FA	25	12,87	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007673	SUXAMETONIO 100 MG SUCCINIL COLIN ANESTÉSICO LOTE:2502335 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	10049099	5 60	5403	FA	10	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Malat
Setor: Almojarifado
Hospital Mar Btr

23/05/2025

15/05/25
16:48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Vend.: 24/06/2025, Valor: 1.072,25
PEDIDOS388713303 1 E 388911769 1
CONTRATO 007 SERPA 2022
SICREDI AG - 2001 C C - 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIP
EX N 147 13
Cod. Vend.: 0114

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992456000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 816,00	NF-e Nº: 000.163.738 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.163.738 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1637 3810 0464 0327 Garantia de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024172581 - 16/05/2025 14:53:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
NOMENCLATURA SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:53:03

FATURA
Número: 163738 Valor Original: 816,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 816,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 816,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 LOTE:29WA0049 FAB. 22-01-2023 / VAL: 31-01-2026	21069090	1 40	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 75/94

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital São Biter
INDEH

14/05/25
11:05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

FINANCEIRO-RJ
23/05/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela N.º: 001, Venc.: 15/06/2025, Valor: R\$16,00 BONERO 337162190 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 SICRED: 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 TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 186,50	NF-e Nº: 000.163.839 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 Nº 000.163.839 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500*1000 1638 3910 0464 0320 CONSULTE A autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SUIZ Autenticidade
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024793564 - 20/05/2025 16:06:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 16:05:56

FATURA

Número: 163839	Valor Original: 186,50	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 186,50
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 186,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60040894	FIXADOR FIXING BLOOD PUMP M538951 LOTE:M538951 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2050	84219920	1 40	5102	UN	1	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alana Oliveira

William Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

20/05/2025 DIA _____ HORA _____

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

29/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 19/06/2025, Valor: 186,50 OC 364 225-0 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend.: 0114 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pedido 364.

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 354,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 21/05/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.841 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA  R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033630 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.841 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1638 4110 0464 0328 CONSULTE O DANFE EM: www.receita.fazenda.gov.br/danfe ou em sites de Tabelas Autorizadas
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirentes de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250024797323 - 20/05/2025 16:18:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:18:00

FATURA

Número: 163841	Valor Original: 354,95	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 354,95
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 354,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 354,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (CÁLC.)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0006956	ANUSCOPIO SEM FENESTRA LATERAL EMBALAGEM BOPP LOTE: 1250102012 FAB: 02-01-2025 / VAL: 02-01-2027	90189099	0 40	5102	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003373	EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMOD. ESTERIL 1,5M LOTE: WC14010924 FAB: 01-09-2024 / VAL: 02-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	100	3,35	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

29/05/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/05/25
10:37
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Hum.: 001, Venc.: 19/06/2025, Valor: 354,95 BIONEKO 305986299 2 K 303391054 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SERPA 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
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.182,00	NF-e Nº: 000.163.402 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 Nº 000.163.402 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 0210 0464 0328 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021786782 - 05/05/2025 09:23:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:23:10
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Número: 163402 Valor Original: 1.182,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.182,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.182,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.182,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G #260 LOTE:14050406 FAB: 01-05-2024 / VAL: 30-05-2026	30059090	0 60	5403	UN	5	49,25	246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G #260 LOTE:14040607 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	30059090	0 60	5403	UN	19	49,25	935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Malato
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Blte
INDSH

05/05/25.
17:32.

23/05/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/06/2025, Valor: 1.182,00 BIONEKO 385985493 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SIGREDI AG : 2901 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0274	

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 11.500,00	NF-e Nº: 000.163.403 SÉRIE : 1
		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: 67013000 TELEFONE: 9133021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.403 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 0310 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021787075 - 05/05/2025 09:25:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:24:21

FATURA

Número: 163403	Valor Original: 11.500,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 11.500,00
----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QST	CPRO	UNID.	QVANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029336	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML 200 G L UMAN ALBUMIN LOTE 241920 FAB: 31-05-2024 / VAL: 01-04-2027	30021235	6-60	5403	FA	50	230,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Malato
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Bitt
MACH

05/05/25

17:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/05/2025, Valor: 11.500,00 BIONEKO 386851672-1 CONTRATO DE GESTÃO 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 BR N 147-13 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

MANOEL - JOSE - 10:15

Logo

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.928,40	NF-e Nº: 000.163.404 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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: 67033830 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.163.404 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 0410 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acre: ssefaz.ac.gov.br
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021787339 - 05/05/2025 09:26:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:25:23

FATURA

Número: 163404 Valor Original: 3.928,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.928,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.928,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.928,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037764	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST GENÉRICO LOTE:40900703 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049079	5-60	5403	CO	120	0,54	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011830	COLAGENASE 6,6 U.G.S CLORANFENICOL 30 GR. KOLLAG LOTE:50024184 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049019	0-60	5403	BG	20	20,05	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017173	DEXAMETASONA 4 MG ML SOL INI IV IM 2,5ML GENÉRICO LOTE:25020248 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-02-2027	30043290	0-60	5403	AM	400	1,30	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016920	HIDROCORTIZONA 100 MG S DIL INJ ARISCORTEN LOTE:24111437 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2026	30043210	5-60	5403	PA	300	4,05	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007585	LIDOCAINA 2% GEL 120MG G ESTERIL 30 G XYLESTESIN LOTE:50017248 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30049043	5-60	5403	BG	170	8,60	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018770	MALEATO ENALAPRIL 05 MG GENÉRICO LOTE:074025 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30049067	0-60	5403	CO	500	0,05	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007673	SUXAMETONIO 100 MG SUCCINIL COLIN ANESTÉSICO LOTE:25023335 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	30049099	5-60	5403	PA	12	20,05	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/06/2025, Valor: 3.928,40 BIONEKO 385985493 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SKSPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG.: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRID DE INDSH ER N 147 13 Cod. Vend.: 0114	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 05/05/25 17:32	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA _____ HORA _____
---	---	--

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 22.953,84	NF-e Nº: 000.163.405 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 Nº 000.163.405 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 0510 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Infes Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021787624 - 05/05/2025 09:27:14
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:26:30

FATURA

Número: 163405	Valor Original: 22.953,84	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 22.953,84
----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.953,84		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.953,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 41	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021440	DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 F000023875 LOTE:FRF123100 FAB: 23-09-2024 / VAL: 31-08-2027	84212911	6 40	5102	UN	48	56,98	2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84394384 FAB: 26-09-2024 / VAL: 25-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	700	24,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039675	ESCOVA F ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M396995 FAB: 01-01-2025 / VAL: 30-01-2028	30039099	0 60	5403	UN	1536	2,05	3.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030555	MASCARA CIRURGICA DESC C ELASTICO TRIPLA CLIPE NA LOTE:D08-10 FAB: 24-02-2025 / VAL: 24-02-2030	63079010	0 40	5102	CX	40	5,80	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034133	PAPEL TERMO-SENSIVEL P ECG 58 MM X 30 M ROLO LOTE:4850-00724 FAB: 25-07-2024 / VAL: 25-07-2026	48025599	0 40	5102	RL	4	9,50	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____Wellington Malato
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Bli-

05/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/06/2025, Valor: 22.953,84 BOMEXO 385986299 2 CONTRATO DE GESTAO 007 RESPA 2022 HOSP JEAN BITAR STICKREI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF KR N 147 13 Cod Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO 17:32
--	-----------------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.990,00	NF-e Nº: 000.163.412 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: 9132621344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.163.412 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 1210 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias Autorizadas
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250021805848 - 05/05/2025 10:24:48
---	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:24:04

FATURA

Número: 163412	Valor Original: 2.990,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 2.990,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.990,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 05	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM, SH	CST	CROP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LQTE:84361314 FAB: 02-09-2024 / VAL: 01-09-2027	90189099	1.40	5102	UN	130	23,00	2.990,00	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
DIA 05/05/2025
HORA 17:32
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Blum

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001. Vend.: 04/06/2025. Valor: 2.990,00 NOME: 395986299 CONTRATO DE GESTAO 007 SESP 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend: 0261	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.287,00	NF-e Nº: 000.163.462 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: 67033630 TELEFONE: 9132021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.163.462 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1634 6210 0464 0326 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250022278891 - 07/05/2025 09:19:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 07/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:18:28

FATURA

Número: 163462	Valor Original: 1.287,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.287,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.287,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.287,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
09030993	ROCURONÍO BROMETO 50 MG 5ML 10MG ML 2 A 8 UNI LOTE:2507717 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30042099	0.60	5403	PA	100	12,87	1.287,00	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
DIA _____ HORA _____
Wellington Malati
Setor Almoarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
06/05/25
11:58

21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 06/06/2025, Valor: 1.287,00 PEDIDO 387977563.1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SIGREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147.13 Cod. Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:13

Código de Barras 81780000022-3 98730511202-9 51110411016-4 27510016275-7
Valor do pagamento R\$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento 10/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição IPTU PARC 10/10
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983880090420000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 17:01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA

10 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA	411016275	SEQUENCIAL 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R\$)	2.298,73	
VENCIMENTO	10/11/2025	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO		
Até 10/12/2025 (Multas de 2% + JUROS 0%) R\$ 2.344,70	Até 30/12/2025 (Multas de 5% + JUROS 1%) R\$ 2.436,65	Até 30/12/2025 (Multas de 10% + JUROS 2%) R\$ 2.436,65
Até 15/01/2026 (Multas de 15% + JUROS 3%) R\$ 2.436,65	Até 30/01/2026 (Multas de 20% + JUROS 4%) R\$ 2.436,65	Até 30/01/2026 (Multas de 20% + JUROS 5%) R\$ 2.436,65
Até 30/02/2026 (Multas de 20% + JUROS 6%) R\$ 2.436,65	Até 30/03/2026 (Multas de 20% + JUROS 7%) R\$ 2.436,65	Até 30/04/2026 (Multas de 20% + JUROS 8%) R\$ 2.436,65
Até 30/05/2026 (Multas de 20% + JUROS 9%) R\$ 2.436,65	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA

10 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98		Nº DA GUIA	411016275
SEQUENCIAL	016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R\$)	2.298,73	
VENCIMENTO		10/11/2025		
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO				
Até 10/12/2025 (Multas de 2% + JUROS 0%) R\$ 2.344,70	Até 30/12/2025 (Multas de 5% + JUROS 1%) R\$ 2.436,65	Até 30/12/2025 (Multas de 10% + JUROS 2%) R\$ 2.436,65		
Até 15/01/2026 (Multas de 15% + JUROS 3%) R\$ 2.436,65	Até 30/01/2026 (Multas de 20% + JUROS 4%) R\$ 2.436,65	Até 30/01/2026 (Multas de 20% + JUROS 5%) R\$ 2.436,65		
Até 30/02/2026 (Multas de 20% + JUROS 6%) R\$ 2.436,65	Até 30/03/2026 (Multas de 20% + JUROS 7%) R\$ 2.436,65	Até 30/04/2026 (Multas de 20% + JUROS 8%) R\$ 2.436,65		
Até 30/05/2026 (Multas de 20% + JUROS 9%) R\$ 2.436,65	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2025			

81780000022 3 98730511202 9 5110411016 4 27510016275 7



2ª VIA INTERNET

CONTRIBUINTE

2ª VIA INTERNET

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM CADASTRO IMOBILIÁRIO SEFIN - IPTU/TAXAS - 2025		IPTU/TAXAS - 2025 Promovendo Justiça Fiscal		Nº DA GUIA 4110162750	SEQUENCIAL 016.275
CONTRIBUINTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
ENDEREÇO DO IMÓVEL R CON JERONIMO PIMENTEL 543				VALOR VENAL (R\$) 8.236.909,99	ALÍQUOTA % 2,00
ÁREA DO TERRENO (m²) 1.115,72	ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 6.854,62	TESTADA REAL (m) 21,70	CATEGORIA PREDIAL	Nº DE PARCELAS 10	Nº DE PARCELAS 10
VALOR DO IMPOSTO (R\$) 0,00	TX DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R\$) 25.407,82	TX URBANIZAÇÃO (R\$) 133,67	COIMP LÊI 8.728/2002 (R\$) 0,00	TRIBUTO DEVIDO (R\$) 25.541,49	
MOTIVO DA REEMISSÃO IMÓVEL BENEFICIADO COM 10%		Nº DO PROCESSO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	VALOR ABATIDO (R\$) 2.554,15	REDUÇÃO DEC 90.309/2017 (R\$) 22.987,34	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R\$) 22.987,34
SITUAÇÃO IMÓVEL BENEFICIADO COM 10%			FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO		
			SEQ. DE IMPRESSÃO 85.083.0231		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025	COTA ÚNICA 10%
INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA 4110162750	
SEQUENCIAL 016.275	
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R\$) 22.987,34	
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R\$) 20.688,61	
VENCIMENTO 10/02/2025	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025	COTA ÚNICA 10%
INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA 4110162750	
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R\$) 22.987,34	
APAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 10% (R\$) 20.688,61	
VENCIMENTO 10/02/2025	
SEQ. DE IMPRESSÃO 85.083.0231	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025	COTA ÚNICA 7%
INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA 4110162750	
SEQUENCIAL 016.275	
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R\$) 22.987,34	
A PAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R\$) 21.378,23	
VENCIMENTO 10/03/2025	

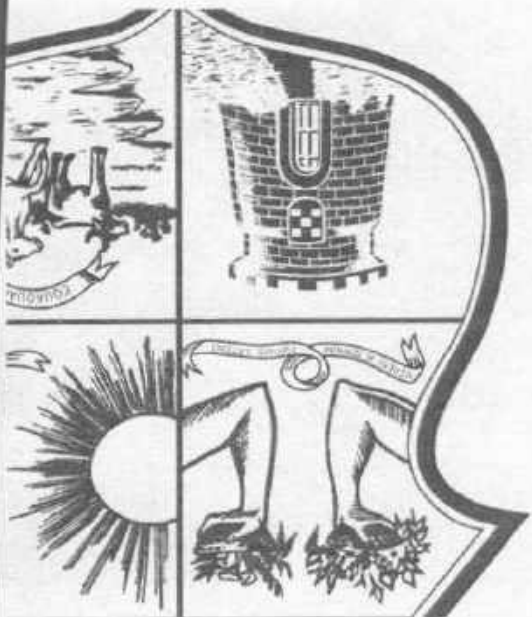
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025	COTA ÚNICA 7%
INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA 4110162750	
TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R\$) 22.987,34	
APAGAR NO VENCIMENTO C/DESCONTO 7% (R\$) 21.378,23	
VENCIMENTO 10/03/2025	
SEQ. DE IMPRESSÃO 85.083.0231	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SEFIN-IPTU/TAXAS - 2025	PARCELA 01/10
INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98	
Nº DA GUIA 4110162750	SEQUENCIAL 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R\$) 2.298,73	
VENCIMENTO 10/02/2025	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO	
Até 12/03/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) R\$ 2.344,70	Até 11/04/2025 (Multa de 3% + JUROS 1%) R\$ 2.436,65
Até 10/05/2025 (Multa de 4% + JUROS 2%) R\$ 2.528,60	Até 09/06/2025 (Multa de 5% + JUROS 3%) R\$ 2.620,55
Até 08/07/2025 (Multa de 6% + JUROS 4%) R\$ 2.712,50	Até 07/08/2025 (Multa de 7% + JUROS 5%) R\$ 2.804,45
Até 06/09/2025 (Multa de 8% + JUROS 6%) R\$ 2.896,40	Até 05/10/2025 (Multa de 9% + JUROS 7%) R\$ 2.988,35
Até 04/11/2025 (Multa de 10% + JUROS 8%) R\$ 3.080,30	Até 03/12/2025 (Multa de 11% + JUROS 9%) R\$ 3.172,25
Até 02/01/2026 (Multa de 12% + JUROS 10%) R\$ 3.264,20	Até 01/02/2026 (Multa de 13% + JUROS 11%) R\$ 3.356,15
Até 01/03/2026 (Multa de 14% + JUROS 12%) R\$ 3.448,10	Até 01/04/2026 (Multa de 15% + JUROS 13%) R\$ 3.540,05
Até 01/05/2026 (Multa de 16% + JUROS 14%) R\$ 3.632,00	Até 01/06/2026 (Multa de 17% + JUROS 15%) R\$ 3.723,95
Até 01/07/2026 (Multa de 18% + JUROS 16%) R\$ 3.815,90	Até 01/08/2026 (Multa de 19% + JUROS 17%) R\$ 3.907,85
Até 01/09/2026 (Multa de 20% + JUROS 18%) R\$ 3.999,80	Até 01/10/2026 (Multa de 21% + JUROS 19%) R\$ 4.091,75
Até 01/11/2026 (Multa de 22% + JUROS 20%) R\$ 4.183,70	Até 01/12/2026 (Multa de 23% + JUROS 21%) R\$ 4.275,65
Até 01/01/2027 (Multa de 24% + JUROS 22%) R\$ 4.367,60	Até 01/02/2027 (Multa de 25% + JUROS 23%) R\$ 4.459,55
Até 01/03/2027 (Multa de 26% + JUROS 24%) R\$ 4.551,50	Até 01/04/2027 (Multa de 27% + JUROS 25%) R\$ 4.643,45
Até 01/05/2027 (Multa de 28% + JUROS 26%) R\$ 4.735,40	Até 01/06/2027 (Multa de 29% + JUROS 27%) R\$ 4.827,35
Até 01/07/2027 (Multa de 30% + JUROS 28%) R\$ 4.919,30	Até 01/08/2027 (Multa de 31% + JUROS 29%) R\$ 5.011,25
Até 01/09/2027 (Multa de 32% + JUROS 30%) R\$ 5.103,20	Até 01/10/2027 (Multa de 33% + JUROS 31%) R\$ 5.195,15
Até 01/11/2027 (Multa de 34% + JUROS 32%) R\$ 5.287,10	Até 01/12/2027 (Multa de 35% + JUROS 33%) R\$ 5.379,05
Até 01/01/2028 (Multa de 36% + JUROS 34%) R\$ 5.471,00	Até 01/02/2028 (Multa de 37% + JUROS 35%) R\$ 5.562,95
Até 01/03/2028 (Multa de 38% + JUROS 36%) R\$ 5.654,90	Até 01/04/2028 (Multa de 39% + JUROS 37%) R\$ 5.746,85
Até 01/05/2028 (Multa de 40% + JUROS 38%) R\$ 5.838,80	Até 01/06/2028 (Multa de 41% + JUROS 39%) R\$ 5.930,75
Até 01/07/2028 (Multa de 42% + JUROS 40%) R\$ 6.022,70	Até 01/08/2028 (Multa de 43% + JUROS 41%) R\$ 6.114,65
Até 01/09/2028 (Multa de 44% + JUROS 42%) R\$ 6.206,60	Até 01/10/2028 (Multa de 45% + JUROS 43%) R\$ 6.298,55
Até 01/11/2028 (Multa de 46% + JUROS 44%) R\$ 6.390,50	Até 01/12/2028 (Multa de 47% + JUROS 45%) R\$ 6.482,45
Até 01/01/2029 (Multa de 48% + JUROS 46%) R\$ 6.574,40	Até 01/02/2029 (Multa de 49% + JUROS 47%) R\$ 6.666,35
Até 01/03/2029 (Multa de 50% + JUROS 48%) R\$ 6.758,30	Até 01/04/2029 (Multa de 51% + JUROS 49%) R\$ 6.850,25
Até 01/05/2029 (Multa de 52% + JUROS 50%) R\$ 6.942,20	Até 01/06/2029 (Multa de 53% + JUROS 51%) R\$ 7.034,15
Até 01/07/2029 (Multa de 54% + JUROS 52%) R\$ 7.126,10	Até 01/08/2029 (Multa de 55% + JUROS 53%) R\$ 7.218,05
Até 01/09/2029 (Multa de 56% + JUROS 54%) R\$ 7.309,95	Até 01/10/2029 (Multa de 57% + JUROS 55%) R\$ 7.401,90
Até 01/11/2029 (Multa de 58% + JUROS 56%) R\$ 7.493,85	Até 01/12/2029 (Multa de 59% + JUROS 57%) R\$ 7.585,80
Até 01/01/2030 (Multa de 60% + JUROS 58%) R\$ 7.677,75	Até 01/02/2030 (Multa de 61% + JUROS 59%) R\$ 7.769,70
Até 01/03/2030 (Multa de 62% + JUROS 60%) R\$ 7.861,65	Até 01/04/2030 (Multa de 63% + JUROS 61%) R\$ 7.953,60
Até 01/05/2030 (Multa de 64% + JUROS 62%) R\$ 8.045,55	Até 01/06/2030 (Multa de 65% + JUROS 63%) R\$ 8.137,50
Até 01/07/2030 (Multa de 66% + JUROS 64%) R\$ 8.229,45	Até 01/08/2030 (Multa de 67% + JUROS 65%) R\$ 8.321,40
Até 01/09/2030 (Multa de 68% + JUROS 66%) R\$ 8.413,35	Até 01/10/2030 (Multa de 69% + JUROS 67%) R\$ 8.505,30
Até 01/11/2030 (Multa de 70% + JUROS 68%) R\$ 8.597,25	Até 01/12/2030 (Multa de 71% + JUROS 69%) R\$ 8.689,20
Até 01/01/2031 (Multa de 72% + JUROS 70%) R\$ 8.781,15	Até 01/02/2031 (Multa de 73% + JUROS 71%) R\$ 8.873,10
Até 01/03/2031 (Multa de 74% + JUROS 72%) R\$ 8.965,05	Até 01/04/2031 (Multa de 75% + JUROS 73%) R\$ 9.056,95
Até 01/05/2031 (Multa de 76% + JUROS 74%) R\$ 9.148,90	Até 01/06/2031 (Multa de 77% + JUROS 75%) R\$ 9.240,85
Até 01/07/2031 (Multa de 78% + JUROS 76%) R\$ 9.332,80	Até 01/08/2031 (Multa de 79% + JUROS 77%) R\$ 9.424,75
Até 01/09/2031 (Multa de 80% + JUROS 78%) R\$ 9.516,70	Até 01/10/2031 (Multa de 81% + JUROS 79%) R\$ 9.608,65
Até 01/11/2031 (Multa de 82% + JUROS 80%) R\$ 9.699,60	Até 01/12/2031 (Multa de 83% + JUROS 81%) R\$ 9.791,55
Até 01/01/2032 (Multa de 84% + JUROS 82%) R\$ 9.883,50	Até 01/02/2032 (Multa de 85% + JUROS 83%) R\$ 9.975,45
Até 01/03/2032 (Multa de 86% + JUROS 84%) R\$ 10.067,40	Até 01/04/2032 (Multa de 87% + JUROS 85%) R\$ 10.159,35
Até 01/05/2032 (Multa de 88% + JUROS 86%) R\$ 10.251,30	Até 01/06/2032 (Multa de 89% + JUROS 87%) R\$ 10.343,25
Até 01/07/2032 (Multa de 90% + JUROS 88%) R\$ 10.435,20	Até 01/08/2032 (Multa de 91% + JUROS 89%) R\$ 10.527,15
Até 01/09/2032 (Multa de 92% + JUROS 90%) R\$ 10.619,10	Até 01/10/2032 (Multa de 93% + JUROS 91%) R\$ 10.711,05
Até 01/11/2032 (Multa de 94% + JUROS 92%) R\$ 10.803,00	Até 01/12/2032 (Multa de 95% + JUROS 93%) R\$ 10.894,95
Até 01/01/2033 (Multa de 96% + JUROS 94%) R\$ 10.986,90	Até 01/02/2033 (Multa de 97% + JUROS 95%) R\$ 11.078,85
Até 01/03/2033 (Multa de 98% + JUROS 96%) R\$ 11.170,80	Até 01/04/2033 (Multa de 99% + JUROS 97%) R\$ 11.262,75
Até 01/05/2033 (Multa de 100% + JUROS 98%) R\$ 11.354,70	Até 01/06/2033 (Multa de 101% + JUROS 99%) R\$ 11.446,65
Até 01/07/2033 (Multa de 102% + JUROS 100%) R\$ 11.538,60	Até 01/08/2033 (Multa de 103% + JUROS 101%) R\$ 11.630,55
Até 01/09/2033 (Multa de 104% + JUROS 102%) R\$ 11.722,50	Até 01/10/2033 (Multa de 105% + JUROS 103%) R\$ 11.814,45
Até 01/11/2033 (Multa de 106% + JUROS 104%) R\$ 11.906,40	Até 01/12/2033 (Multa de 107% + JUROS 105%) R\$ 12.000,35
Até 01/01/2034 (Multa de 108% + JUROS 106%) R\$ 12.092,30	Até 01/02/2034 (Multa de 109% + JUROS 107%) R\$ 12.184,25
Até 01/03/2034 (Multa de 110% + JUROS 108%) R\$ 12.276,20	Até 01/04/2034 (Multa de 111% + JUROS 109%) R\$ 12.368,15
Até 01/05/2034 (Multa de 112% + JUROS 110%) R\$ 12.460,10	Até 01/06/2034 (Multa de 113% + JUROS 111%) R\$ 12.552,05
Até 01/07/2034 (Multa de 114% + JUROS 112%) R\$ 12.644,00	Até 01/08/2034 (Multa de 115% + JUROS 113%) R\$ 12.735,95
Até 01/09/2034 (Multa de 116% + JUROS 114%) R\$ 12.827,90	Até 01/10/2034 (Multa de 117% + JUROS 115%) R\$ 12.919,85
Até 01/11/2034 (Multa de 118% + JUROS 116%) R\$ 13.011,80	Até 01/12/2034 (Multa de 119% + JUROS 117%) R\$ 13.103,75
Até 01/01/2035 (Multa de 120% + JUROS 118%) R\$ 13.195,70	Até 01/02/2035 (Multa de 121% + JUROS 119%) R\$ 13.287,65
Até 01/03/2035 (Multa de 122% + JUROS 120%) R\$ 13.379,60	Até 01/04/2035 (Multa de 123% + JUROS 121%) R\$ 13.471,55
Até 01/05/2035 (Multa de 124% + JUROS 122%) R\$ 13.563,50	Até 01/06/2035 (Multa de 125% + JUROS 123%) R\$ 13.655,45
Até 01/07/2035 (Multa de 126% + JUROS 124%) R\$ 13.747,40	Até 01/08/2035 (Multa de 127% + JUROS 125%) R\$ 13.839,35
Até 01/09/2035 (Multa de 128% + JUROS 126%) R\$ 13.931,30	Até 01/10/2035 (Multa de 129% + JUROS 127%) R\$ 14.023,25
Até 01/11/2035 (Multa de 130% + JUROS 128%) R\$ 14.115,20	Até 01/12/2035 (Multa de 131% + JUROS 129%) R\$ 14.207,15
Até 01/01/2036 (Multa de 132% + JUROS 130%) R\$ 14.299,10	Até 01/02/2036 (Multa de 133% + JUROS 131%) R\$ 14.300,05
Até 01/03/2036 (Multa de 134% + JUROS 132%) R\$ 14.391,00	Até 01/04/2036 (Multa de 135% + JUROS 133%) R\$ 14.481,95
Até 01/05/2036 (Multa de 136% + JUROS 134%) R\$ 14.573,90	Até 01/06/2036 (Multa de 137% + JUROS 135%) R\$ 14.573,85
Até 01/07/2036 (Multa de 138% + JUROS 136%) R\$ 14.665,80	Até 01/08/2036 (Multa de 139% + JUROS 137%) R\$ 14.665,75
Até 01/09/2036 (Multa de 140% + JUROS 138%) R\$ 14.757,70	

Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte.
Praça Visconde do Rio Branco, nº 23 (Praça das Mercês, entre Rua Gaspar Viana e Rua Santo Antônio)
Telefone: (91) 3251-4442 / E-mail: central@sefin.pmb.pa.gov.br
Acesse nossos serviços on-line: sefin.belem.pa.gov.br

IPTU/TAXAS 2025



DESTINATÁRIO:

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98



NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
ENDEREÇO: R CON JERONIMO PIMENTEL,543
BAIRRO: UMARIZAL

CEP: 66055-000 **CIDADE:** BELEM-PARA

Data de postagem: 13/01/2025



Acesse nossos serviços on-line
Prefeitura Municipal de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Trav. 14 de Abril nº 1.635
66063-005 - Belém - PA



PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Informação fornecida pelo portador/indico
☐ Desconhecido	☐ Endereço Insuficiente
☐ Não Existe o Nº Indicado	☐ Recusado
☐ Ausente	☐ Outros
☐ Não Procurado	

Serviço Postal em
Assinatura do
entregador

CCP - CMB

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 42442, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0110 2512 0542 6509 2753 2682 0251 0733 7684 	Número do RPS	Número da Nota 42442
	Data da Emissão da Nota 01/10/2025 12:05	
	Data do Fato Gerador 01/10/2025	
	Código de Verificação 8327011025120542650927532682025107337684	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome Fantasia: STEMAC Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122 Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 86.101-250 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: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000 Complemento: Município: Belém UF: PA País: Brasil E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Valor do Serviço	Base de Cálculo (%) ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP	1.400,00 1.400,00 2,0000% 28,00
CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	

Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/10/2025	A Prazo	1.180,90								

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,90	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.180,90			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Genéricas MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 10/2025 - Pedido de compra - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS: PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFS-e: 1180,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. Superintendente Municipal de Manutenção O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020. Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$188,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$65,66 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE: BPT	 Autenticidade

08/10/25

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bittar
INDSH

1.400,00
65,10
154,00
1.180,90
01 10 2025

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

Código de Barras 23793398032527600000422000283105112610000408394
Descrição SUPERMED NF 866504
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número único do Boleto 3025100304362171435
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 11206099000107
Razão Social SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/11/2025 16:12:24
Valor Nominal 4.083,94
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.083,94 (Quatro Mil E Oitenta E Três Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação 10/11/2025
Autenticação 638983879452250000



237-2

23793.39803 25276.000004 22000.283105 1 12610000408394

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						10/11/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 1206099/0001-07 03398-PL CORP GRANDE ABC						03398-7/0002831-2	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento Aceite		Data do Processamento	
25/09/2025		8866504U		DM SEM		03/10/2025	
Nosso Número		002/52/760000022-0					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		
00002	000	002	RS		1 (+) Valor do Documento		
					4.083,94		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						3 (-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,00						4 (+) Mora / Multa	
IMPRIZAL NF: 866504						5 (+) Outros Acréscimos	
TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES						6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____							
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH				023458830/0015-75			
66055-000 BELEM				UMARIZAL			
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				PA			
Beneficiário Final:						Autenticação	
						Recibo do Pagador	



237-2

23793.39803 25276.000004 22000.283105 1 12610000408394

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO						10/11/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 1206099/0001-07 03398-PL CORP GRANDE ABC						03398-7/0002831-2	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento Aceite		Data do Processamento	
25/09/2025		8866504U		DM SEM		03/10/2025	
Nosso Número		002/52/760000022-0					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		
00002	000	002	RS		1 (+) Valor do Documento		
					4.083,94		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						2 (-) Desconto / Abatimento	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						3 (-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO.....6,00						4 (+) Mora / Multa	
IMPRIZAL NF: 866504						5 (+) Outros Acréscimos	
TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES						6 (=) Valor Cobrado	
Pagador INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH				023458830/0015-75			
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				UMARIZAL			
66055-000 BELEM				PA			
Beneficiário Final:						Autenticação	
						COPP01	
						Ficha de Compensação	



Autenticação

COPP01

Ficha de Compensação

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



NF-e

Nº 866504
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Avenida Vereador Vicente Pereira da
Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI,
MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 866504
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3125 0911 2060 9900 0107 5500 1000 8665 0410 2907 7661

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 a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131256954641493 25/09/2025 18:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/09/2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BARRIO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
26 SET 2025

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/11/2025 4.083,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.083,94	285,88	0,00	0,00	4.083,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.083,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
18233211006928

ENDEREÇO
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0030970100590

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

163,20

PESO LÍQUIDO

163,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOF	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34304	FRALÇA VITA PLUS HIPER KG 29CT C/4- 6UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 15MA- 3B, Qtde: 4, Data Fab: 15/05/2025, Data Val: 31/05/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 18ON3B, Qtde: 28, Data Fab: 18/06/2025, Data Val: 30/06/2028)	96190000	000	6108	FD	32	127,6231	4.083,94	4.083,94	285,88	0,00	7,00	0,00

2.944

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN PITAGORAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-10-25 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 514321591 ||#R0P0V32 || #||

ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 605,02

Pedido: 838192

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 5 Cubagem: 1,76

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00
(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

Marcedona avariada, as folhas
são repostas e não são relacionadas
ao conhecimento de transportes.

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação	10/11/2025 16:12
Código de Barras	23793398032527600003856000283103312610000421470
Descrição	SUPERMED NF 884756
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025100302362678964
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:12:10
Valor Nominal	4.214,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.214,70 (Quatro Mil E Duzentos E Quatorze Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983879313950000



237-2

23793.39803 25276.000038 56000.283103 3 12610000421470

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento

10/11/2025

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0002831-2

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 120699/0001-07 03398-PL CORP GRANDE ABC

Data do Documento

26/09/2025

Número do Documento

6884756U

Espécie Documento/Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

03/10/2025

Nosso Número

002/52/760000356-4

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1 (+) Valor do Documento

4.214,70

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JUROS POR DIA DE ATRASO 7,02

UMARIZAL NF: 884756

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH

66055-000

BELEM

023453830/0015-75

UMARIZAL

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

PA

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 25276.000038 56000.283103 3 12610000421470

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento

10/11/2025

Beneficiário

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0002831-2

SUPERMERCADO E IMPORTACAO DE PRODUTOS 120699/0001-07 03398-PL CORP GRANDE ABC

Data do Documento

26/09/2025

Número do Documento

6884756U

Espécie Documento/Aceite

DM

SEM

Data do Processamento

03/10/2025

Nosso Número

002/52/760000356-4

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

002

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1 (+) Valor do Documento

4.214,70

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *

JUROS POR DIA DE ATRASO 7,02

UMARIZAL NF: 884756

TÍTULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH

66055-000

BELEM

023453830/0015-75

UMARIZAL

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

PA

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



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



NF-e

Nº 884756
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 884756
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3525 0911 2060 9900 0441 5500 1000 8847 5614 0390 0102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252846582780 26/09/2025 19:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.070.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO- INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/09/2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA SAÍDA
29 SET 2025

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

091 10/11/2025 4.214,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.214,70	168,59	0,00	0,00	4.214,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.214,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18233211003406

ENDEREÇO
CAMINHO DO CAMPO DO RINÇÃO, 353

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796744590115

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

117,17

PESO LÍQUIDO

117,17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16984	LUVA PARA PROCED. NÃO ESTERIL G C/10-NU- GARD (Fornecedor: 7976, Lote: 21022503, Qtde: 1, Data Fab: 21/02/2025, Data Val: 20/02/2030)	40151200	200	6108	CX	1	197,5000	197,50	197,50	7,90	0,00	4,00	0,00
20938	LUVA PARA PROCED. NÃO ESTERIL M C/3- 0-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SLTRAB148M, Qtde: 10, Data Fab: 01/06/202- 5, Data Val: 30/06/2030)	40151200	200	6108	CX	10	395,0000	3.950,00	3.950,00	158,00	0,00	4,00	0,00
36044	LUVA PARA PROCED. NÃO ESTERIL NITRILICA S/PO P-SELARA (Fornecedor: 4339, Lote: IMP0001455, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 31/03/2030)	40151200	100	6108	CAR	4	16,8000	67,20	67,20	2,69	0,00	4,00	0,00

**ALMOXARIFADO
RECEBIDO**

DIA 10 HORA 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 514331708 ||#R38P24V11 R15F4V1 || #||
ITENS 1 a 3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 780,49
Pedido: 891874

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
Termos da Portaria CAT 116/2017

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 1 Embagem: 0,33

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,25%), PIS/COFINS R\$ 0,00

(3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS E/OU BENS DE VALOR ALTO

SO SEJA EM REPOSIÇÃO SE FOREM

RELAÇÕES COM O DANFETO DA

NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO

DE TRANSPORTE

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F. CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 571,00	NF-e Nº: 000.163.922 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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: 9132011344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.922 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 2210 0464 0328 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adgreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250025402556 - 23/05/2025 11:00:27
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	23/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	HORA DE SAÍDA 10:59:39

FATURA
Número: 163922 Valor Original: 571,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 571,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 571,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 571,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE 02	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS DES.	ALÍQUOTAS	ICMS	ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012015	DRENO DE SUÇÃO N 3,2 MM LOTE: DS15102432 FAB: 06-10-2024 VAL: 01-10-2026	90183929	0 40	5102	UN	20	28,55	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Malato
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/05/25
15:35

29/05/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 22/06/2025, Valor: 571,00 BIONEKO 390175728 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIM DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0114	

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992456000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

FICHA-BOMBS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.295,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.163.982
		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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.982 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 8210 0464 0326 Consulta de Autenticidade do Portal Nacional da REFE www.nfe.refe.br/verifica/portal ou no site da Secretaria de Administração
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqrecch de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026085004 - 27/05/2025 16:27:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3239-3800	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:26:11

FATURA

Número: 163982	Valor Original: 1.295,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 1.295,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS FRIEDUTOS 1.295,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CYCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS RNM	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014031	CATETER DUPLO LUMEN P HEMO 11,5 FX X 20 CM C ACESS LOTE:4663 FAB: 02-12-2024 / VAL: 02-12-2029	90183029	3	40	5102	UN	7	185,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO: 7Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSHALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Vend.: 26/06/2025, Valor: 1.295,00 ALMOXARIFADO 390337747 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 S26PA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAÇO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO SICMS-PA E REGIME TRIR DIF BR N 147 23 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

FATURA DE F. CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.010,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1 /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.983 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67030-000 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 8310 0464 0323 Consulte em: www.fat.fazenda.gov.br/danfe/ ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreced de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 245250026005303 - 27/05/2025 16:27:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE NATA/ENTRADA 27/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:27:05

FATURA

Número: 163983	Valor Original: 17.010,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 17.010,00
----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.010,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 17.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QST	CRDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DETALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
00027199	APARELHO DE P A VELCRO S ESTETO OBESO LOTE:522402 FAB: 25-11-2024 / VAL: 25-11-2020	90189069	1	40	5102	KT	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
00027199	APARELHO DE P A VELCRO S ESTETO OBESO LOTE:022502 FAB: 08-01-2025 / VAL: 08-01-2020	90189069	1	40	5102	KT	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
00016001	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BEM 161611000 N LOTE:84491354 FAB: 03-12-2024 / VAL: 01-12-2027	90189069	1	40	5102	UN	700	24,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

30 06 2025

30.05.25

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA _____ HORA _____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Nup.: 001, Venc.: 26/06/2025, Valor: 17.010,00 BOMBEIO 390024178 2 E 390246205 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESP 2022 HOSP JEAN RITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod Venc.: 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

FICHERO DE F. CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.325,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.985 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 1 - Saída 1 Nº 000.163.985 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 8510 0464 0328 Consultar em: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Inter Almojarifados
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026086119 - 27/05/2025 16:30:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro/DISTrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:29:29

FATURA

Número: 163985	Valor Original: 6.325,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 6.325,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.325,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.325,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 53	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DO TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. BÁSICA 5 LITROS CPHD. LOTE:G8JC0503 FAB: 05-03-2025 / VAL: 05-03-2026	30049099	0 60	5403	GL	30	30,75	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029020	DIALISADOR ALTO-FLUXO PLATINUM H4 1 SMAP USO ÚNICO. LOTE:2469591 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-07-2027	84212911	1 40	5102	UN	30	86,50	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025154	EQUIPO MACRO NUTRIÇÃO ENTERAL. TUBO EXTENSOR AZUL. LOTE:2406018105 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-08-2027	90189010	0 40	5102	UN	250	2,49	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL. ACIDA P/HEMODIALISE CPHD. 24/34 DILUIÇÃO 1:34.5 LOTE:G8JC0603 FAB: 06-03-2025 / VAL: 06-03-2026	30049099	3 60	5403	GL	50	34,40	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Mario Gemaque
Auxiliar de Almojarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/05/25 HORA 11:06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 25/06/2025, Valor: 6.325,00 BIDREMO 190024178 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SUSPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS DADO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DEF R/N 147 13 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

Emitido em segunda-feira, 10 de novembro de 2025 às 16:47

*ACESSAMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.175,33	NF-e Nº: 000.163.989 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: 07033030 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.163.989 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 0490 0500 0163 5500 1000 1639 8910 0464 0227 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.fat.fazenda.gov.br (página 1) ou no site do Dólar Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirentes de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026096926 - 27/05/2025 17:01:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE VALIDADE 27/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:00:46

FATURA

Número: 163989	Valor Original: 2.175,33	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 2.175,33
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.175,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.175,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 38	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
01040455	AGULHA DE FISTULA, DESC 16GX1 1,65MMX25MM LOTE: 24K28CT FAB: 28-11-2024 / VAL: 30-10-2029	90183991	0 40	5102	PC	6	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000057	CLOROXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSIOATIVO CH LOTE: 3437844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 40	3102	FR	216	2,28	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019552	COMPRESSA GAZE ALGODONADA ESTERIL 15 X 30 CM C 180 LOTE: D18-3 FAB: 05-05-2025 / VAL: 05-05-2030	30059090	0 60	3403	UN	1080	1,20	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012208	DRENO DE KHER ESTERIL EM LATEX N 08 LOTE: ED09023 FAB: 09-16-2023 / VAL: 09-10-2025	90183929	0 40	5102	UN	1	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025854	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE: EA09425 FAB: 08-04-2025 / VAL: 09-04-2027	90183929	0 40	3102	UN	36	2,35	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009445	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 INSULINA LUER SLIP FIX LOTE: 702D4 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2030	90183111	4 40	5102	UN	1000	0,19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012600	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 16 LOTE: 6832 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-06-2025	90183929	0 40	5102	UN	100	0,72	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESENVOLVIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Vend.: 26/06/2025, Valor: 2.175,33 RACIONAL 390022122 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESP 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG - 2001 C C - 00790-1 TOMOS PAGO AMPLIFICADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF CK N 147 13 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO 10 06 2025 ALMOXARIFADO 09/06/25
--	--

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 1.667,00	NF-e Nº: 000.163.998 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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 Nº 000.163.998 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 9810 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026231749 - 28/05/2025 11:06:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 28/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:42

FATURA

Número: 163998	Valor Original: 1.667,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.667,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.667,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.667,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 04	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039993	ROCURONIO BROMETO 50 MG 5ML 10MG ML 2 A 8 UNI LOTE:2507717 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30042099	0 60	5403	FA	100	12,87	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040914	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCO PCT C 100 LOTE:171 FAB: 16-04-2025 / VAL: 01-04-2027	63079010	0 40	5102	PC	50	7,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE COMPOALMOXARIFADO
RECEBIDODIA _____ HORA _____
Liniker Cardoso
Setor Almoarifado
HOSPITAL JEAN BITARFINANCEIRO
30/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2025, Valor: 1.667,00 RICHEXO 390692647 1 E 390834832 1 CONTRATO DE GESTÃO 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 TRAT DIF EX N 147 13 Cod Vend: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638983879010610000
Data da Operação 10/11/2025 16:12

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - PARCELA 1/4
Autenticação 638983879614350000

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.510,00	NT-e Nº: 000.163.981 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 11/06/25	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: 67035930 TELEFONE: 9132621344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.981 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 8110 0364 0326 Credenciais de autenticação no portal: https://nfe.fazenda.gov.br/nfe/verifica ou no site do Tabelionato	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026071377 - 27/05/2025 15:47:01
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/05/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE/FAX 3239-3800	UF PA	HORA DE SAÍDA 15:46:11

FATURA

Número: 163981	Valor Original: 4.510,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 4.510,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 4.510,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 08	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	EST	PROD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EELL SERINGA 7632168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APLIX SMART EASYBAG LOTE:84801394 FAB: 30-09-2024 / VAL: 29-09-2027	90189099	1 40	5102	UN	90	23,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024336	FREKA TUBO CH 12 ENFI BR7981325 LOTE:37385534 FAB: 20-09-2024 / VAL: 19-09-2027	90183921	6 40	5102	UN	40	58,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11 HORA 06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almojarifado
Hospital Jean Blitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Razão Num.: 001, Vend.: 26/06/2025, Valor: 4.510,00 RITONEIRO 390022122 E 390024178 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESA 2022 SECURITY AG: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS VAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF NR 147 13 Cod Vend.: 0261	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO 11/11/2025

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

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16126
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

 A T F RIBEIRO EIRELI BR 316, KM 0 5610 - EDP JK SALA 102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 15250911515229000185550010000045151161978354
	Nº 4515 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	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 215250047805954
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152954481	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 19/09/2025
ENDEREÇO R. Cônego Jerônimo Pimentel 543				BAIRRO Umarizal	CEP 66.055-000	DATA SAÍDA 23/09/2025
MUNICÍPIO Belém				FONE/FAX	UF PA	HORA SAÍDA 11:16:00

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 490,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILE DE PEIRE CONG. FILE DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,50000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
 Auxiliar de Almoxarifado
 Hospital Jean Bitar
 INDSH

23/09/25

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1852436	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 06/10/2025 Valor aproximado dos tributos: R\$ 65,90 federais R\$ 93,10 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

FINANCEIRO - HJR
 26/09/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16-136
INDSH/Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro



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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

 A T F RIBEIRO EIRELI BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 4543 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 15251011515229000185550010000045431846506517 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152954481	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 66.055-000
ENDEREÇO R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		BAIRRO Umarizal	CEP 66.055-000
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX	UF PA
			DATA EMISSÃO 03/10/2025
			DATA SAÍDA 07/10/2025
			HORA SAÍDA 17:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Ass. Amostrado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/10/2025
21:15 HS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1852436	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 20/10/2025 Valor aproximado dos tributos: R\$ 106,25 federais R\$ 150,10 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO <i>20</i> <i>25</i>

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PI: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16326
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP:
66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone:
(91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 4554
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

15251011515229000185550010000045541960768189

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

215250052065073

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152954481

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH**

CNPJ/CPF

**23.453.830/0015-
75**

INSCRIÇÃO
ESTADUAL

DATA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

R. Cônego Jerônimo Pimentel 543

BAIRRO

Umarizal

CEP

66.055-000

DATA SAÍDA

14/10/2025

MUNICÍPIO

Belém

FONE/FAX

UF

PA

HORA SAÍDA

15:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	1.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
--- CEP:					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILE DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	24,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 27/10/2025 Valor aproximado dos tributos: R\$ 235,37 federais R\$ 332,50 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16424
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 776,56 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem-PA

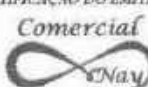
NF-e

Nº. 000.000.921
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.921
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 2115 2910 4380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048364953 - 23/09/2025 07:09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

07/10/2025

Valor

R\$ 776,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,01	776,56

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limão	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Guaiaba	08044500	0/102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Carve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	40,0000	2,8900	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Canonra	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Arquivo
Hospital Jean Bitar
INSSH

23/09/25

10.37.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Tribaprox Fed: R\$ 104,45, Est: R\$ 147,55, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 252,01

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 681,11 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal - Belem-PA

NF-e

Nº. 000.000.922
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Comercial
INDST

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.922
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 2216 7521 7646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250049066838 - 26/09/2025 07:12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

Bairro / Distrito

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/10/2025

Valor

R\$ 681,11

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. PGP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,04	681,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Peperão Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Linhaço	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiabá	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA 26.09.25 HORA 09:25

Suzane Oliveira

29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 91,61, Est: R\$ 129,41, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 221,04

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15438
INDSH Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 714,91 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA		NF-e Nº. 000.000.924 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  A A Mendes Santos Comercio Passagem Secundino, 76 Pedreira - 66087-790 Belem - PA Fone/Fax: 91988269422	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.924 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 2413 9576 5400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049732235 - 30/09/2025 07:11:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155930885	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Hospital Jean Bitar		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		BAIRRO / DISTRITO Umarizal	CEP 66055-000
MUNICÍPIO Belem	UF PA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Vers. 14/10/2025
Valor R\$ 714,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01	714,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limão	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Quiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abrócheta Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/2025
10:45 hs

30 09 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R\$ 96,16, Est: R\$ 135,83, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 232,01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/ Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16138
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 907,29 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

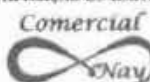
NF-e

Nº. 000.000.925
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.925
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 2515 8403 9747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250050601908 - 03/10/2025 07:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

17/10/2025

Valor

R\$ 907,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLC. ICM S.T.	VALOR DO ICM SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICM UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICM UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,44	907,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

LIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQ. ICM	ALÍQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	4,0000	4,1000	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	16,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limão	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Coque - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Orvo	04071900	0/102	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	17,0000	5,5000	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib. aprox. Fed: R\$ 122,03, Est: R\$ 172,39, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 294,44

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NOSN

03/10/25
09:23

Yanocle Silva

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 491,34 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

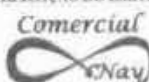
NF-e

Nº. 000.000.927
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.927
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 2715 6091 8044

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

215250051222347 - 07/10/2025 07:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

MUNICÍPIO

Belem

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

23/10/2025

Valor

R\$ 491,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. ICMS UF DEST	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,34
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,43	491,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	OCSORN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	1,0000	4,1000	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limão	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,6000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abóbora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maçameira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Trib aprox Fed: R\$ 66,09, Est: R\$ 93,35, Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 159,43

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Administrativo
Hospital Jean Bitar
08H 07/10/25
09:46

20 20 25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15128
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 98.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 369,82 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

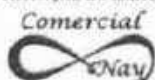
NF-e

Nº. 000.000.930
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.930
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1029 6775 0200 0133 5500 1000 0009 3018 3566 8346

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

215250051978243 - 10/10/2025 10:13:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:06:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/10/2025
Valor R\$ 369,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	369,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	3,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	3,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	3,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	40,0000	0,8500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	7,0000	19,0000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/10/25

20 20 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Trib aprox Fed: R\$ 49,74, Est: R\$ 70,27, Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 119,99

RESERVADO AO FISCO

Emissão: 11/11/2025



Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da	Pgtos Realizados	Saldo a pagar	Parcela
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000919	19/09/2025	11/11/2025	766,79	0,00	766,79	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000921	23/09/2025	11/11/2025	776,56	0,00	776,56	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000922	23/09/2025	11/11/2025	681,11	0,00	681,11	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000924	23/09/2025	11/11/2025	714,91	0,00	714,91	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000925	07/10/2025	11/11/2025	907,29	0,00	907,29	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000927	09/10/2025	11/11/2025	491,34	0,00	491,34	
AA MENDES SANTOS COM	NF	0000000930	10/10/2025	11/11/2025	369,82	0,00	369,82	
BOA ESPERANCA	NF	000014128	13/09/2025	11/11/2025	1200,00	0,00	1200,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014136	16/09/2025	11/11/2025	1200,00	0,00	1200,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014165	24/09/2025	11/11/2025	1200,00	0,00	1200,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014187	01/10/2025	11/11/2025	800,00	0,00	800,00	
BOA ESPERANCA	NF	000014226	14/10/2025	11/11/2025	1200,00	0,00	1200,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004515	19/09/2025	11/11/2025	490,00	0,00	490,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004543	03/10/2025	11/11/2025	790,00	0,00	790,00	
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004554	10/10/2025	11/11/2025	1750,00	0,00	1750,00	
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005505	09/09/2025	11/11/2025	13030,15	0,00	13030,15	
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005520	22/09/2025	11/11/2025	337,50	0,00	337,50	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003665	18/09/2025	11/11/2025	1245,95	0,00	1245,95	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003674	22/09/2025	11/11/2025	956,15	0,00	956,15	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003688	26/09/2025	11/11/2025	1095,80	0,00	1095,80	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003693	30/09/2025	11/11/2025	1028,95	0,00	1028,95	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003704	03/10/2025	11/11/2025	1119,95	0,00	1119,95	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003712	06/10/2025	11/11/2025	1288,75	0,00	1288,75	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003723	09/10/2025	11/11/2025	1215,85	0,00	1215,85	
K. SOUZA SANTOS	NF	000003724	09/10/2025	11/11/2025	903,68	0,00	903,68	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000759	23/09/2025	11/11/2025	10788,05	0,00	10788,05	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000777	30/09/2025	11/11/2025	8758,55	0,00	8758,55	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000778	30/09/2025	11/11/2025	279,80	0,00	279,80	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000791	07/10/2025	11/11/2025	9603,35	0,00	9603,35	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000814	14/10/2025	11/11/2025	8905,75	0,00	8905,75	
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000826	21/10/2025	11/11/2025	6948,80	0,00	6948,80	
NATARA LUIZIA BRITO	NF	000000002	10/10/2025	11/11/2025	189,35	0,00	189,35	
NATARA LUIZIA BRITO	NF	000000003	14/10/2025	11/11/2025	832,42	0,00	832,42	

MARIA SANTOS
 SUPERVISOR
 HOSPITAL JEAN BITAR - INDASH

MAIARA LUIZIA BRITO	NF	0000000004	17/10/2025	11/11/2025	793,77	0,00	793,77	
P L FADEL	NF	000031194	29/08/2025	11/11/2025	325,00	0,00	325,00	
P L FADEL	NF	000031259	09/09/2025	11/11/2025	340,00	0,00	340,00	
P L FADEL	NF	000031268	09/09/2025	11/11/2025	260,00	0,00	260,00	
P L FADEL	NF	000031289	11/09/2025	11/11/2025	3139,05	0,00	3139,05	
P L FADEL	NF	000031305	12/09/2025	11/11/2025	975,00	0,00	975,00	
P L FADEL	NF	000031321	15/09/2025	11/11/2025	756,00	0,00	756,00	
P L FADEL	NF	000031458	23/09/2025	11/11/2025	2243,45	0,00	2243,45	
P L FADEL	NF	000031478	25/09/2025	11/11/2025	198,00	0,00	198,00	
P L FADEL	NF	000031479	26/09/2025	11/11/2025	467,40	0,00	467,40	
PANIFICADORA UMARIZA	NF	000015693	23/09/2025	11/11/2025	1900,20	0,00	1900,20	
T O T A L ---> 11/11/2025							93264,49	

Hospital Jean Elias - IJDSH
 Superintendente
 Maria Santos

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.505
Série 1EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV. SÃO PAULO I, 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-
440
Fone (91) 3017-2728

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 005.505

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1525 0918 5803 0300 0196 5500 1000 0055 0515 9406 2497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250046010950 - 10/09/2025 11:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-
INDSH (HJB)

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO

Umarizal

CEP

66.055-000

DATA SAÍDA

09/09/2025

MUNICÍPIO

Belém

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005505/1	09/10/2025	13.030,15						

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	
4.342,98		521,19		0,00		0,00		13.030,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								13.030,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	DST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS	17019900	020	5.102	KG	200,0000	5,3500	1.070,00	356,63	42,80	0,00	12,00	0,00
3684	Água Mineral 1,5 UN EXPRESS	22011000	020	5.102	UND	140,0000	3,5000	490,00	163,32	19,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ INTEGRAL 1KG EXPRESS	10062010	020	5.102	KG	40,0000	8,0500	322,00	107,32	12,88	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS	10062010	020	5.102	KG	280,0000	5,3700	1.503,60	501,15	60,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA 200G EXPRESS	11041200	020	5.102	UND	30,0000	3,9000	117,00	39,00	4,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BATATA PALHA 400G EXPRESS	20041000	020	5.102	UN	4,0000	30,0000	120,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CREME DE LEITE INT 200G EXPRESS	04015021	020	5.102	UND	20,0000	4,5600	91,20	30,40	3,65	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ERVILHA 200G	20054000	020	5.102	UND	25,0000	4,3000	107,50	35,83	4,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS	19030000	020	5.102	UN	30,0000	4,8000	144,00	48,00	5,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS	07133399	020	5.102	KG	45,0000	6,2400	280,80	93,58	11,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET ABACAXI 12,5G	21069029	020	5.102	UND	10,0000	3,9000	39,00	13,00	1,56	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO DESN 200G EXPRESS	04022120	020	5.102	UND	240,0000	12,2200	2.932,80	977,50	117,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MARGARINA BALDE 15KG EXPRESS	15171000	020	5.102	BD	1,0000	223,5000	223,50	74,49	8,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS	20058000	020	5.102	LT	15,0000	5,0500	75,75	25,25	3,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS	21031010	020	5.102	UND	5,0000	12,1600	60,80	20,26	2,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AMIDO DE MILHO 200G* EXPRESS	11081200	020	5.102	UN	15,0000	5,0000	75,00	25,00	3,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AZEITE DE DENDÊ 500 ML EXPRESS	15119000	020	5.102	UND	2,0000	9,0000	18,00	6,00	0,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1KG- EXPRESS	11010010	020	5.102	KG	15,0000	7,9300	118,95	39,65	4,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET MORANGO 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	3,9000	58,50	19,50	2,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LOURO EM FOLHA PCT C/10	09109900	020	5.102	UND	5,0000	1,2000	6,00	2,00	0,24	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 00028718
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 1659/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉMDADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO - BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1438-2
Nº da CONTA CORRENTE: 62.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Liliane Cardosa
Setor Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
09-09-25

23 09 25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16120
INDSH Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.520
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV. SÃO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone: (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 005.520

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1626 0918 5803 0300 0196 5600 1000 0065 2015 9508 1882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048271330 - 22/09/2025 16:31:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO

22/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543

BARRIO

Umarizal

CEP

66.055-000

DATA SAÍDA

22/09/2025

MUNICÍPIO

Belém

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

16:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

005520/1

VENCIMENTO

22/10/2025

VALOR NÚMERO

337,50

VENCIMENTO

VALOR NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

112,49

VALOR DO ICMS

13,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

337,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

337,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SALSICHA HOT DOG 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7899312040677	16010000	020	5.102	KG	10,0000	11,2500	112,50	37,50	4,50	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CARNE MOIDA 500GR EXPRESS GTIN/EAN: 7899587232978	02023000	020	5.102	KG	10,0000	22,5000	225,00	74,99	9,00	0,00	12,00	0,00

Mário Gerhaque
Auxiliar de Almojarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

23/09/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

FINANCEIRO-HJB
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO

Nº 00287/16

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 1628/2025-0

HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

BANCO: BANCO DO BRASIL

Nº da AGÊNCIA: 1439-2

Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7

EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16122
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
G-ENTRADA
I-SAÍDA
Nº 0031194 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0815 0785 9600 0110 5500 1000 0311 9415 4792 9684

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250043805463 29/08/2025 T13:49:34

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual

153629622

Inter-Localidade de Substituição

ICMS

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/COMITENTE

Nome / Razão Social

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

Data de Emissão

29/08/2025

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.

Bairro / Distrito

UMARIZAL

Cep

66055-000

Data da Nota

29/08/2025

Município

BELEM

Fone / Fax

9132393800

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora da Nota

13:49

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

325,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPT

0,00

Valor Total da Nota

325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo Social

Frete por Conta
do Emitente
ou do Destinatário

9

Código ANTT

Plano de Venda

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Preço Bruto

0,00

Preço Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

29/08/25
16:20

FINANCIADO
08/09/25

29/08/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Limitado por SISTEMAS SISTEMAS 01.99903-6229

DOC F244978000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 35,75PC ID 402684802.1

V. 02/10/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
CENTRALDA
1-SAIDA
Nº 0031259 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0312 5916 8047 9660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250045720957 09/09/2025 T08:07:58

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscrição Estadual do Subst. Tributado

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0015-75

Data de Emissão

09/09/2025

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.

Bairro / Distrito

UMARIZAL

CEP

66055-000

Município

BELEM

Fone / Fax

9132393800

UF

PA

Inscrição Estadual

Data da Nota

09/09/2025

Hora da Nota

08:07

ATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

340,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Descontos

0,00

Outros Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

340,00

TRANSPORTADOR/VULIMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Preço por Contê-
nêdor (m³)
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número de

Preço Bruto

0,00

Preço Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSER	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	50,00	6,80	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato

Wellington Malato
Setor: Administrativo
Hospital Jean Blter
INDSH

09/09/25
11:50

208

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emissão por SISTEMA/SISTEMA/S 91-9992-8229

DOC F245306000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 37-48/PC ID 511756663.1

V. 09/10/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15336
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 766,79 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

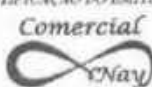
NF-e

Nº. 000.000.919
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.919
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0929 6775 0200 0133 5500 1000 0009 1912 0751 8358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250047750513 - 19/09/2025 06:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155930885

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/09/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

03/10/2025

Valor

R\$ 766,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICFUF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,83	766,79

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/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Peprino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0/102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limão	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,5500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiabá	08044000	0/102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC e/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abóbora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/09/25

23 09 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 103,13, Est: R\$ 145,69, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO ITAU

AG. 1135 C/C. 58117-9.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 248,83

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PT: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16408
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.688
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.688 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 8810 9023 0237 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: 215250049050905 - 26/09/2025 02:09
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	26/09/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2025
Cidade Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.095,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CTE	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50				
10	LARANJA	08051900	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70				
11	MAMÃO	08072900	0400	5102	KG	6,0000	6,9000	41,40				
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50				
25	CHUCHU	07069300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	26,00				
26	BANANA	08081000	0400	5102	KG	18,0000	7,5000	135,00				
28	CEBOLINHA	07122900	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50				
29	CEBOLA	07122090	0400	5102	KG	20,0000	5,9500	119,00				
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00				
32	FEIJAO VERDE	07059990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00				
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	4,0000	14,2500	57,00				
66	ACEROLA	20028913	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50				
67	CHICORIA	07049000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50				
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 - BANCO DO BRASIL - TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI (CNPJ 33.455.439/0001-68) PIX 919 8826-0870 <i>Suzane Oliveira</i>	RESERVADO AO FISCO <i>Mano Gemaque</i> <i>Auxiliar de Almoxarifado</i> <i>Hospital Jean Djar</i> <i>INDSH</i> <i>26/09/25</i> <i>V. 11/10/25</i>



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.688

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0933 4554 3000 0168 5500 3000 0036 8810 9023 0237

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

215250049056905 - 26/09/2023 02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOT.	PC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	5,0000	3,2000	48,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	12,0000	8,9000	106,80					
72	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
75	MANGA	08045020	0400	5102	KG	4,0000	6,9000	27,60					
79	SALSA	07099000	0400	5102	MC	13,0000	4,5000	67,50					
81	OVO CAPIRA	04080900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	HORTELA	07099950	0100	5102	MC	4,0000	3,2000	12,80					

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16436
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





**Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)**

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0031268 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO:
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0312 6818 0440 7648

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
215250045812373 09/09/2025 T13:59:12

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**
Inscrição Estadual: **153629622** Inscrição do Subst. Tributário: CNPJ: **15.078.596/0001-10**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** CNPJ/CPF: **23.453.830/0015-75** Data da Emissão: **09/09/2025**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543** Bairro / Distrito: **UMARIZAL** Cep: **66055-000** Data da Saida: **09/09/2025**
Município: **BELEM** Fone / Fax: **9132393800** UF: **PA** Inscrição Estadual: Hora da Saida: **13:58**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total dos Produtos: **260,00**
Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **260,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: Flete por Conta: **0-Emiteinte** Código ANTT: **9** Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: **1** Espécie: **Caixa** Marca: **HP** Nomenclatura: **TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP** Peso Bruto: **0,00** Peso Líquido: **0,00**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	4,00	65,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE ANTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA 09 HORA 10
09.09.25

V. 09/10/25

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMISA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F245346000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 28.60PC 1D 512242680,1

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16346
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA 1
Nº 0031289 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0312 8911 6935 9734

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250046232083 11/09/2025 T08:15:14

Destino da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**
Destino (Estado): **153629622** Destino (Estado do Destinatário): **15.078.596/0001-10**

Destinatário (Nome): **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.**

Município: **BELEM** Fone / Fax: **9132393800** UF: **PA** Inscrição Estadual: **23.453.830/0015-75**

Data do Documento: **11/09/2025**

Data da Nota: **11/09/2025**

Hora da Nota: **08:14**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.139,05
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	3.139,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Rodovias (Seção)	Frete por Conta do Fornecedor / Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DANI. CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05525	FITA ROTULADOR BROTHER M231 IMPORTA	96121000	102	5102	UN	3,00	82,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	50,00	5,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04807	CANETA MARCA TEXTO VERDE NEON BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,80	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,84	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	5,00	1,84	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 129 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	560,00	0,25	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX38M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	10,00	3,24	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	15,00	3,45	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX	83051000	102	5102	CX	10,00	11,10	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALDTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	800,00	0,17	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03061	LACRE P/MALDTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	160,00	0,17	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS	48202000	102	5102	UN	8,00	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL - BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	30,00	0,71	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	40,00	1,99	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	12,00	7,30	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	6,00	26,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/2	84439933	102	5102	UN	40,00	32,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04953	TONER PREMIUM HP CF233-A	84439933	102	5102	UN	5,00	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Apoio Externo
Hospital Jean Bitor

23 09 25

V. 11/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitido por: SISTEMA SISTEMAS 91-9982-8229
DOC F245419000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 345.20PC ID 511601702.151146203.1

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/; M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16330
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3125-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA 1
Nº 0031365 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0313 0515 6212 2928

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250046512968 12/09/2025 T11:12:24

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data do Emissão
12/09/2025

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.

Bairro / Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data da Nota
12/09/2025

Cidade
BELEM

Fone / Fax
9132393800

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Nota
11:11

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	975,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Orcamento Despesas Acreditadas	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Transporte por Conta (1-Remetente 2-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
					9				
Quantidade	Empacote	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	15,00	65,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.09.25 HORA 11:11 Mário Gernaque Auxiliar de Almoarifado Hospital Jean Bitar INDSH 23/09/25													

DADOS ADICIONAIS

Inscrição Complementar - Emitido por INST/INDSH SISTEMAS 91.699824229
DOC F245495000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 107.25PC ID 512242970.1

V. 12/10/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16324
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

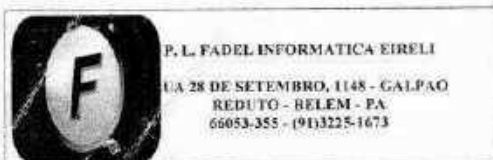
Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
155101
Nº 0031321 - FL 101
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0313 2112 6545 1750

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250046832922 15/09/2025 T09:27:21

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CTPJ
15.078.596/0001-10

ESTAB. ATIV. PRINCIPAL

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
15/09/2025

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

Bairro / Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data do Sinal
15/09/2025

Município
BELEM

Fone / Fax
9132393800

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Sinal
09:26

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	756,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outros Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	756,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Endereço	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração
			Peso Bruto 0,00
			Peso Líquido 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04500	PASTA FICHARIO PVC CRISTAL C/02 ARG. AC	42021210	102	5102	UN	50,00	15,12	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Bater: Anexado
Hospital Jean Biter
INDSH

15/09/25
12:04

25 09 25

N. 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
DOC F245527000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 83.16FC ID 402850859.1

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99** (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16126
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/11

Data Prevista: 11/11/2025

Total de Registros: 10

Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0031458 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0314 5813 7915 4785

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250048420685 23/09/2025 T11:11:09

Natureza da Operação

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual

153629622

Destinatário do Subst. tributário

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

Data da Emissão

23/09/2025

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.

Nome / Distrito

UMARIZAL

Cep

66055-000

Município

BELEM

Pais / País

9132393800

UF

PA

Inscrição Estadual

Data da Saida

23/09/2025

Horário da Saida

11:10

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

2.243,45

Valor do Fret

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.243,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Prete por Conta

0-Embarque

1-Destinação

9

Código ANTT

Plano de Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Empacote

Marca

Nomenclatura

Peso Líquido

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05540	SSD 256GB ATK SSDS ALLTEK	84717040	102	5102	UN	5,00	289,89	1.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04747	SWITCH 8 PORTAS 10/100	85176234	102	5102	UN	3,00	243,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284	MOUSE PAD	40161090	102	5102	UN	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/09/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Eitar
LINDSH
23/09/25

23/09/25

V. 23/09/25

DADOS ADICIONAIS

Inscrição Complementar

Emissão por SISTEMA DE NOTAS 91-99-82-8229

DOC F245903000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 246.78PC ID 513557386.1

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99** (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16-120
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA 1-SAÚDE
Nº 0031479 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1525 0915 0785 9600 0110 5500 1000 0314 7916 8337 6024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049098692 26/09/2025 T10:03:07

Participante de Operação:

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual

153629622

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ

15.078.596/0001-10

DESTINAÇÃO PRESTADOR

Nome / Razão Social

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

Data de Emissão

26/09/2025

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

Bairro / Distrito

UMARIZAL

Cep

66055-000

Data de Saída

26/09/2025

Município

BELEM

Fone / Fax

9132393800

UF

PA

Inscrição Estadual

Hora de Saída

10:01

FATURA

CALCULO DO IMPORTE

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

467,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

467,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Nomenclatura

Preço Unitário

0,00

Preço Líquido

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04580	PASTA FICHARIO PVC CRISTAL C/02 ARG AC	42021210	102	5102	UN	20,00	15,12	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04014	PERFURADOR PAPEL METAL 35 FLS BRW PF	84729040	102	5102	UN	5,00	33,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WELLINGTON MALACOTA
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

26/09/25
17:13

60
40
25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emissão por SISTEMA DE SISTEMAS 91-99/82-8229

DOC F246035000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 51.41PC ID 513889461.1

V. 26/10/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
***** Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME  AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0141 2810 4327 7008 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250046692362 - 13/09/2025 08:24:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.519.067/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 13/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM			FONE/FAX 3239-3800		UF PA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/09/2025
					HORA DE SAÍDA 08:23:29

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,80	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME			FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC. OFV2223		UF PA	CNPJ/CPF 11.519.067/0001-53
ENDEREÇO AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N° 11					MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 249,600		PESO LÍQUIDO 135,000		

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM SI	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	0.61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, RC TOTAL: 3,0000. TOTAL ICMS MONOFÁSICO: 3,77%. Você pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R\$ 220,80 (18,40%) tributos estaduais; R\$ 979,20 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v25.1-F (6A0A76) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16320
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

stone

197-1

19790.00005 43643.819113 42262.544192 8 12270000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 16/09/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Carteira/Nosso Número 43643819114226254419	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 43643.819113 42262.544192 8 12270000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 07/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 16/09/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/09/2025	Carteira/Nosso Número 43643819114226254419	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME liquigás uma energia para todos		AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.136 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0141 3610 4327 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250047126016 - 16/09/2025 12:55:49			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.519.067/0001-53			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 16/09/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2025
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3239-3800		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 12:43:29

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,80		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME			FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC OFV2223		UF PA	CNPJ/CPF 11.519.067/0001-53		
ENDEREÇO AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11						MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780			
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA LIQUIGAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 249,600		PESO LÍQUIDO 135,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80

Wellington Malata
 Diretor Administrativo
 Hospital Jean Biter
 INDEH

17/09/25
 10:20

23 09 25

Wladimir Viana
 Supervisor de Manutenção
 RECEBIMOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, RC TOTAL: 3.0000, TOTAL ICMS MONOFÁSICO: 3,77% Você pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R\$ 220,80 (18,40%) tributos estaduais; R\$ 979,20 pelos produtores/serviços. Fonte: IBPT - v25.1.F (6A0A76) - Lei: 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16428
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

stone

197-1

19790.00005 61611.543945 92016.852672 1 12350000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 15/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 24/09/2025	Num. do Documento 14165	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2025	Carteira/Nosso Número 61611543949201685267	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 61611.543945 92016.852672 1 12350000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 15/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 24/09/2025	Num. do Documento 14165	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/2025	Carteira/Nosso Número 61611543949201685267	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.200,00	NF-e Nº: 000.014.165 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.014.165 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0911 5190 6700 0153 5500 1000 0141 6510 4327 7001 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250048602249 - 24/09/2025 08:08:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.519.067/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:07:29	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,80		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTI OFV2223	UF PA	CNPJ/CPF 11.519.067/0001-53
ENDEREÇO AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11			MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 249,600	PESO LÍQUIDO 135,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	0 61	5856	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, AC TOTAL: 3.0000, TOTAL ICMS MONOFÁSICO: 3,772 Você pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R\$ 220,80 (18,40%) tributos estaduais R\$ 979,20 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT - v25-1, F. (6A0A/6) - Lei 12.741/2012.			RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Novo Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16436
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

stone

197-1

19790.00005 19751.132218 72741.874316 6 12420000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 22/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 01/10/2025	Num. do Documento 14187	Espécie doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/10/2025	Carteira/Nosso Número 19751132217274187431	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

CANCELADO

DATA ____/____/____

CANCELADO

DATA ____/____/____

stone

197-1

19790.00005 19751.132218 72741.874316 6 12420000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 22/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 01/10/2025	Num. do Documento 14187	Espécie doc DM	Acelte N	Data Processamento 01/10/2025	Carteira/Nosso Número 19751132217274187431	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Bobto divergente
valor correto R\$ 800,00

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AV CENTRAL, C/ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.014.187 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1525 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0141 8710 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250050073046 - 01/10/2025 07:30:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.519.067/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 01/10/2025	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 3239-3800		UF PA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:29:29	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 147,20		VALOR TOTAL DA NOTA 800,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME		FRETE POR CONTA 3 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC OFV2223		UF PA		CNPJ/CPF 11.519.067/0001-53	
ENDEREÇO AV. CENTRAL C/ SABIA Q13 N 11						MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CILINDROS	MARCA LIQUIGAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 166,400		PESO LÍQUIDO 90,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012;	27111910	0 61	5656	KG	2,0000	400,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RESPOSTA APROPRIADAMENTE, SE TOTAL R\$ 0,0000, TOTAL ICMS MONOFÁSICO R\$ 0,00 Você pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R\$ 147,20 (18,40%) tributos estaduais; R\$ 652,80 pelos produtos/serviços. Fonte: TRPT - v35.1.16 (6A0A76) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99** (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16110
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

stone

197-1

19790.00005 75833.333679 92149.382688 3 12500000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 09/10/2025	Num. do Documento 14226	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	Carteira/Nosso Número 75833333679214938268	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 75833.333679 92149.382688 3 12500000120000

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/10/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA AV CENTRAL, CJ SABIA, 11, QD 13, QUARENTA HORAS 67120395, ANANINDEUA / PA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 11.519.067/0001-53 0001 / 1838826-4	
Data do Documento 09/10/2025	Num. do Documento 14226	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 09/10/2025	Carteira/Nosso Número 75833333679214938268	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.200,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Juros de 1,00% ao mês.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Instituto Nacional de desenvolvimento social e hum					CNPJ: 23.453.830/0015-75	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBIMOS DE K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.200,00	NF-e Nº: 000.014.226 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.014.226 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 1011 5190 6700 0153 5500 1000 0142 2610 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defat Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250051708087 - 09/10/2025 07:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	09/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/10/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:16:29

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,80		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC. OFV2223	UF PA	CNPJ/CPF 11.519.067/0001-53
ENDEREÇO AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11				MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 249,600	PESO LÍQUIDO 135,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000005	GLP ENVASADOIS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 196/2022.	27111910	0 61	5656	KG	3,000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,80	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH
09/10/25

20/10/25
25

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, DE TOTAL R\$ 3,0000, TOTAL ICMS MONOFÁSICO: R\$ 3,77; Voum pago aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R\$ 220,80 (18,40%): tributos estaduais R\$ 979,20 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT - 725.11.F (6A0A76) - Tel: 12.741/2012.	

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.665
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.665 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 6510 9023 0232 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 215250047742993 - 18/09/2025 01:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMBIL	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		CIDADE UMARIZAL	CEP 66055-000
UF PA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/09/2025	MODA DE ENTRADA/SAÍDA 23:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.245,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.245,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNTE	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	CABO	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
11	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,0000	55,20					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	32,5000	65,00					
25	CHUCHU	07069300	0400	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					
28	CEROLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	0,9000	58,50					
29	CEBOLA	07122090	0400	5102	KG	15,0000	5,8500	89,25					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00					
32	FEIJAO VERDE	07099090	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,2500	85,50					
66	ACEROLA	20098013	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
67	CHICORIA	07049000	0400	5102	KG	15,0000	2,8000	43,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	67,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8820-0870 N. 03/30/25	RESERVADO AO FISCO Mário Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH lausane silva 19/09/25



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belém, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.665

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 6510 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250047742983 - 18/09/2025 01:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CFST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
69	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	16,0000	3,2000	51,20					
72	TOMATE	07029000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
73	TANGERINA	08022100	0400	5104	KG	3,0000	11,0000	33,00					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
75	MANGA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	6,9000	34,50					
76	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00					
79	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,3000	64,50					
80	UVA PASSAS	08061000	0400	5102	KG	0,5000	35,0000	17,50					
81	OVO CAPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	HORTELA	07099930	0400	5102	MC	6,0000	3,2000	19,20					
83	MARACUJA	20084913	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16126
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.003.674
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.674 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 7410 9023 0231 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: 215250048356626 - 23/09/2025 01:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	22/09/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	CIDADE/ESTADO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2025
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 956,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 956,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	CARILU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
11	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9000	41,40					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	9,9500	99,25					
30	MANJERICÃO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00					
32	FEIJÃO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	35,00					
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	2,0000	14,2500	28,50					
66	ACEROLA	20098913	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
67	CHICÓRIA	07049000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
69	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	116,0000	3,2000	51,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5: BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 07/10/25	RESERVADO AO FISCO Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bittar INDSH 23/09/25 Beneito



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.674

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 7410 9023 0231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048356626 - 23/09/2025 01:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIOB.

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9000	89,00				
73	TANGERINA	08032100	0400	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00				
74	PIMENTINHA	07090000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00				
75	MANGA	08045020	0400	5102	KG	4,0000	6,9000	27,60				
76	POLPA DE CAJU	20099000	0400	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00				
79	SALSA	07099990	0400	5102	ME	15,0000	4,5000	67,50				
81	OVO CAPIRA	04089000	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00				

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99** (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBIMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.693
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.693 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0036 9310 9023 0237 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: 215250049721339 - 30/09/2025 02:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / C/P 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / C/P	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	30/09/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	Bairro/Cidade UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2025
Município Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.028,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.028,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/C/P	
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CNPJ	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BU ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
06	CABIRU	07099990	0400	5102	MC	15.0000	2.9000	43.50					
10	IARANA	08051000	0400	5102	KG	3.0000	5,9000	17.70					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6.0000	6,9000	41.40					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1.0000	32,5000	32.50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4.0000	6,5000	26.00					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18.0000	7,5000	135.00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15.0000	3,9000	58.50					
29	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15.0000	5,9500	89.25					
30	MANEIRICAO	07099090	0400	5102	MC	2.0000	3,5000	7.00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10.0000	3,5000	35.00					
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	4.0000	14,2500	57.00					
66	ACEROLA	20098013	0400	5102	KG	5.0000	4,9000	24.50					
67	CHICORIA	07049000	0400	5102	KG	15.0000	2,9000	43.50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4,5000	67.50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1292-Y C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919.8826-0876 <i>Suzane Oliveira</i>	<i>30 09 25</i> <i>U. 15/30/25</i>



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.693

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONDICIONADO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0933 4554 3900 0168 5500 3000 0038 9310 9023 0237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250049721339 - 30/09/2025 02:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
69	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	48,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80					
73	TANGARINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
75	MANÇA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	6,8000	34,50					
79	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
81	OVO CAPIRA	04080900	0400	5102	LN	60,0000	1,5000	90,00					
82	HORTIOLA	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,2000	12,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PF: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16436
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos

Supervisora Financeiro



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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBIDA AO LADO		Nº 000.003.704
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.003.704 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1033 4554 3900 0168 5300 3000 0017 0410 9023 0232 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 215250030593434 - 03/10/2025 02:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025
NUMERAÇÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	Bairro/Distrito UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/10/2025
Município Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 01:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.119,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.119,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS
06	CABO	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00				
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60				
11	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9000	41,40				
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50				
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00				
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	7,5000	135,00				
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50				
29	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,9500	89,25				
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	3,5000	7,00				
32	FEIJAO VERDE	07099090	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00				
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	4,0000	14,2500	57,00				
66	ACEROLA	20090913	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50				
67	CHICORIA	07049000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50				
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919.8828-0876 Wellington Malata Sefar: Allexarfedo Hospital Joao Siter INDSH	RESERVADO AO FISCO 20 10 25 V. 18/10/25 08:31

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



**Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)**



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

v. 21/20/25



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.712

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 1033 4554 9900 0168 5500 3000 0037 1210 9023 0234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250051202244 - 07/10/2025 00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANÇERINA	08052100	0400	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00					
74	PIMENTINHA	07090000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
75	MANÇA	08049020	0400	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00					
76	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00					
79	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
81	MAXIXE	07099990	0400	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00					
82	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	20,0000	3,2000	64,00					
83	MARACUJÁ	20090013	0400	5102	KG	10,0000	16,5000	165,00					

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15128
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBAMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.003.723
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.723 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 2310 9023 0238 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 215250051829144 - 10/10/2025 02:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	09/10/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/TRITO UMARIZAL	CEP 68055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2025
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.215,85	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.215,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	CAJURU	07099900	0400	5102	MC	15.0000	2.9000	43,50					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5.0000	5.3000	26,50					
11	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	6.0000	6.9000	41,40					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1.0000	32.5000	32,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	4.0000	6.5000	26,00					
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	12.0000	7.0000	90,00					
28	CEBOLINHA	07122900	0400	5102	MC	15.0000	3.9000	58,50					
29	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15.0000	5.9500	89,25					
30	MANJERICÃO	07099900	0400	5102	MC	10.0000	3.5000	35,00					
32	FEIJÃO VERDE	07099900	0400	5102	KG	15.0000	3.5000	52,50					
33	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6.0000	14.2500	85,50					
66	ACEROLA	20098913	0400	5102	KG	10.0000	4.9000	49,00					
67	CHICORBA	07049000	0400	5102	KG	15.0000	2.9000	43,50					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15.0000	4.3000	67,50					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO ADFISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Suzana Oliveira	 20 10 25 V. 24/10/25



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.723

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 2310 9023 0238

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

215250051829144 - 10/10/2025 02:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSL

CNPJ / CEF

33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLIC. UNIT.	VLIC. TOTAL	BC ICMS	VLIC. ICMS	VLIC. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
69	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	7,0000	8,9000	62,30					
73	TANGERINA	08092100	0400	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00					
74	PIMENTINHA	07090000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
75	MANGA	08040020	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
76	POLPA DE CAJU	20089900	0400	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00					
79	SALSA	07090000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
81	OVO CAPIRA	04080900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	HORTELA	07090000	0400	5102	MC	6,0000	3,2000	19,20					
53	MAXIXE	07090000	0400	5102	KG	2,0000	12,9000	25,80					

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Marta das Regenera de S. Santos
Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/11

Data Prevista: 11/11/2025

Total de Registros: 10

Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 000.003.724
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 K SOUZA SANTOS EIRELI EST DA CEASA, S/N - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.724 SÉRIE: 3 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 2410 9023 0235 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 215250051920145 - 10/10/2025 02:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/10/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		Bairro/Distrito UMARIZAL	UF PA
Município Belem		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 903,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 903,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
26	BANANA	08031000	0400	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50					
67	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	2,0000	9,9900	11,98					
68	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	6,7500	101,25					
69	BETERRABA	07099000	0400	5102	KG	2,0000	6,5000	13,00					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	7,0000	53,20					
73	JAMBU	07049000	0400	5102	MC	40,0000	3,5000	140,00					
74	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	16,5000	16,50					
75	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	14,9900	59,96					
76	MANIVA PRE COZIDA	19030000	0400	5102	KG	90,0000	1,9000	171,00					
79	OVO BRANCO	04089000	0400	5102	UN	30,0000	0,8500	25,50					
81	OVO CAPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
82	PERA	08083000	0400	5102	KG	1,0000	18,9900	18,99					
93	TUCUPI	07099900	0400	5102	LT	10,0000	6,5000	65,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919.8326-0876 Suzane Oliveira	RESERVADO AO FISCO 24/10/25



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP:
66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000.003.724

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 1033 4554 3900 0168 5500 3000 0037 2410 9023 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250051920145 - 10/10/2025 02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.455.439/0001-68

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE Naiara Luzia Brito da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 189,35 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal
Belém-PA

NF-e

Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

10/10/25

Manoel Genesio
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Naiara Luzia Brito da Silva

Rua Japão conjunto parque oriente, 21
Bengui - 66630-489
Belém - PA Fone/Fax: 91982393553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1062 9111 0400 0105 5500 1090 0000 0216 1674 4388

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

215250051942257 - 10/10/2025 08:09:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750553405

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

62.911.104/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

10/10/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2025

MUNICÍPIO

Belém

UF

PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 24/10/2025

Valor R\$ 189,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

V. TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,35

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,44

189,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

PRODUTO

NCM/SH

OCSOSN

CFOP

UN

QUANT

VALOR

VALOR

VALOR

B.CÁLC

VALOR

VALOR

86

Alface hidroponta

07039010

0/102

5102

UN

15,0000

3,9900

59,85

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Couve - MC e 700g

07049000

0/102

5102

UN

15,0000

2,8900

43,35

0,00

0,00

0,00

0,00

108

Limão - unid.

08055000

0/102

5102

UN

100,0000

0,6000

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Macaxeira (Alma)

07141000

0/102

5102

KG

4,0000

3,5000

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

Pepino Comum

20011000

0/102

5102

KG

3,0000

4,0500

12,15

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 25,47, Est: R\$ 35,98, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO INTER

CONTA: 48203850-0

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 61,44

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PF: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16436
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Hospital Jean Bitar INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE Naiara Luzia Brito da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 832,42 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem-PA

NF-e

Nº. 000.000.003
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Naiara Luzia Brito da Silva

Rua Japao conjunto parque oriente, 21
Bengui - 66630-489
Belem - PA Fone/Fax: 91982393553

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.003
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 0311 2974 0465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250052523673 - 14/10/2025 07:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750553405

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

62.911.104/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

14/10/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

27/10/2025

Valor

R\$ 832,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,41	832,42

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	QUANTIDADE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	Salva	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,4000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	12119090	0/102	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Macaieira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Linhao - unid.	08055000	0/102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07099990	0/102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Couve - MC e/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicória - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	6,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cariru	07099100	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Albo	07032000	0/102	5102	KG	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Alface hidroponia	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Akubora Japonesa	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07031019	0/102	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Suzane Oliveira

71 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 106,73, Est: R\$ 147,05, Mun: R\$ 0,00

/ Fonte:

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO INTER

AGENCIA: 0001

CONTA: 48203850-0

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 266,41

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16126
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE Naiara Luzia Brito da Silva OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABADO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 793,77 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem-PA

NF-e

Nº. 000.000.004
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Naiara Luzia Brito da Silva

Rua Japao conjunto parque oriente, 21
Bengui - 66630-489
Belem - PA Fone/Fax: 91982393553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 1062 9111 0400 0105 5500 1000 0000 0415 1453 1240

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

215250053267019 - 17/10/2025 06:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

750553405

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

62.911.104/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

17/10/2025

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2025

MUNICÍPIO

Belem

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

31/10/2025

Valor

R\$ 793,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRTB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85	793,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	6,4000	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pimentao Verde	07096000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,0500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	12119090	0/102	5102	UN	6,0000	2,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Macaxeira (Alpino)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Limao - unid.	08055000	0/102	5102	UN	100,0000	0,6000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07099990	0/102	5102	UN	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicória - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cariru	07099100	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07032090	0/102	5102	KG	1,0000	28,9900	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Alface hidroponia	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,9900	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Acerola	20079922	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Achoteira Japonica	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07133399	0/102	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07031019	0/102	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/10/2025

9:42

24/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R\$ 101,53, Est: R\$ 139,71, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte:
Dados para pagamento
Banco Inter
conta: 48203850-0
Agencia: 0001
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 253,85

RESERVADO AO FISCO

hauzei Silva

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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





**Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)**

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/09/2025 16:04:47 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
- VALOR TOTAL: 1.900,20

NF-e

Nº 000.015.693

SÉRIE: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.693 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250048496062 23/09/2025 16:11:59

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARÇO 1066 - UMARIZAL
6655490 BELEM PA
TELEFONE 32228069

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150020600

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04910063000136

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

15-2509-04.910.063/0001-36-55-001-000.015.693-1-00.015.694-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF

23453830001575

DATA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

CEP

66005000

DATA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

BARRIO/DISTRITO

UMARIZAL

UF

PA

PONEFAX

32383871

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:04:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.900,20	
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	1.900,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
INTERESTES		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
262				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI	VALOR IPI	V. Aprox. Inclusive
37	PAO FRANCES INTEGRAL	18054090	060	5102	UND	352,00	9,8000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
4709	PAO MASSA FINA	18054090	060	5102	KG	210,00	16,1000	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,77

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN PIERRE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA 30 HORA 09:25

N. 20/30/25

30 09 25

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGOSTO 2025
Valor Isentos: R\$ 1.900,20
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 255,58 Estadual: 323,93 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PI: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.788,05	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	
		Nº 000.000.759 SÉRIE: 1	

S S GUIMARAES LTDA TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-097		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.759 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0007 5910 0064 8797 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 em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250048383655 - 23/09/2025 09:13:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:13:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	03/10/2025
VALOR	R\$ 10.788,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.788,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.788,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
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	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. ITRIL
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	25,600	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	9,9900000000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOSTA KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	11,5000000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	24,5000000000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,5000000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUIÇA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,5000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	31,9900000000	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; Obs: Faltou na carga 20 KG de Charque Eligou Bluse Wellington Malata Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar MSH 23/09/25 16:30	RESERVADO AO FISCO 29 09 25
--	------------------------------------

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16326
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos

Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiSery
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

PREENCHER: PREENCHER S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.758,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.777 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA  TRY 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 1 - Saída ☒ Nº 000.000.777 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0007 7710 0065 9355 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 em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049741946 - 30/09/2025 08:34:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:34:47

FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	001
VENCIMENTO	10/10/2025
VALOR	R\$ 8.758,55

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.758,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.758,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
73	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	29,9900000000	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	10,000	21,9900000000	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOPA KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	11,5000000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PETTO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	24,5000000000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	12,5000000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUIÇA CALABRESA DEF. AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	10,000	22,5000000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	15,000	22,9900000000	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	40,000	22,9900000000	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;		RESERVADO AO FISCO
Faltou no cargo 40 KG de Mariz e Barros Wellington Malato Soter: Alexandre Hospital Jean Bitar 30/09/25 10:47		 08/10/25



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03659.503001 00000.434175 2 12300000875855	
Nome do Pagador / Endereço HOSPITAL JEAN BITAR RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 BELEM PA		CNPJ 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento 10/10/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço S S GUIMARAES LTDA TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA 66080-007 BELEM PA		CNPJ 48.182.395/0001-17	Agência/Código do Beneficiário 1232-7/93102-0	
			Nosso Número 00036595030000000434	
			Valor do Documento 8.758,55	
Uso do Banco	Nr. do documento 777	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025
(=) Valor Pago				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03659.503001 00000.434175 2 12300000875855	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/10/2025		
Nome do Beneficiário S S GUIMARAES LTDA		CNPJ 48.182.395/0001-17	Agência/Código do Beneficiário 1232-7/93102-0	
Data do Documento 30/09/2025	Nr. do documento 777	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO				Nosso Número 00036595030000000434
				(=) Valor do Documento 8.758,55
				(-) Desconto/Abatimento 0,00
				(+) Juros/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 8.758,55

Nome do Pagador / Endereço
HOSPITAL JEAN BITAR
RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 BELEM PA

CNPJ
23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16126
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 279,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.778 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 ☒ Nº 000.000.778 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0948 1823 9500 0117 5500 1000 0007 7810 0066 0679 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 em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250049841970 - 30/09/2025 13:58:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.182.395/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/09/2025
MUNICÍPIO BELEM	FOONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:58:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	10/10/2025
VALOR	R\$ 279,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 279,80

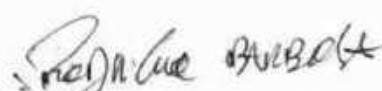
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	13,990000000000	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; Wellington Malaca Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar 1403H 30/09/25 15:19 	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

08/10/25

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15425
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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





Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBIMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.603,35	NF-e Nº 000.000.791 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: 66.086-007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0007 9110 0067 1893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250051223092 - 07/10/2025 08:02:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15803214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 07/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 98199-1145	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:02:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	17/10/2025
VALOR	R\$ 9.603,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.603,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DAS DESPESAS 9.603,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
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 881	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TERC.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	29,9900000000	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	25,000	21,9900000000	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABEÇA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	12,5000000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	120,000	24,5000000000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUIÇA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,8000000000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,600	11,9900000000	366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	92013000	0 500	5405	KG	20,600	31,9900000000	659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03659.503001 00000.453175 1 12370000960335			
Nome do Pagador / Endereço HOSPITAL JEAN BITAR RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 BELEM PA		CNPJ 23.453.830/0015-75	Data de Vencimento 17/10/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço S S GUIMARAES LTDA TV MARIZ E BARROS 983 - PEDREIRA 66080-007 BELEM PA		CNPJ 48.182.395/0001-17	Agência/Código do Beneficiário 1232-7/93102-0			
			Nosso Número 00036595030000000453			
			Valor do Documento 9.603,35			
Uso do Banco	Nr. do documento 791	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 07/10/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03659.503001 00000.453175 1 12370000960335			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/10/2025				
Nome do Beneficiário S S GUIMARAES LTDA		CNPJ 48.182.395/0001-17	Agência/Código do Beneficiário 1232-7/93102-0			
Data do Documento 07/10/2025	Nr. do documento 791	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 07/10/2025	Nosso Número 00036595030000000453	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.603,35	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(*) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 9.603,35	

Nome do Pagador / Endereço HOSPITAL JEAN BITAR RUA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 BELEM PA		CNPJ 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16126
INDSH Hospital Jean Bitar

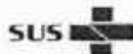
Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI; R. S. 000 Chaque Cala 5 x 8 21-10-25	RESERVADO AO FISCO 21/10/25 Eliezer Alves
---	--

Belém-PA, 10 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0047/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 10/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 96.851,99 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Nove Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16.128
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total dos Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 11/11/2025
Total de Registros: 10
Total de Créditos: 96.851,99

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).

10/11/2025 14:44:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.948,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	
		Nº 000.000.826 SÉRIE: 1	

S S GUIMARAES LTDA TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98536-1432 CEP: 66.080-007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.826 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 1048 1823 9500 0117 5500 1000 0008 2610 0069 5986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250053912735 - 21/10/2025 07:41:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158603214	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 21/10/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000
MUNICÍPIO BELEM		PONETAN (91) 98199-1145	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:41:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	31/10/2025
VALOR	R\$ 6.948,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.948,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.948,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9 - Sem Frete.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	29,9900000000	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARNE KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	60,000	12,5000000000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	120,000	24,5000000000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	23,9900000000	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	31,9900000000	639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Não gera direito a crédito fiscal de IPI;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO 12/11/2025

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



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencido Real	Total da NF	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parc.
DJ SERVICOS E COMERC	NE	000000222	18/08/2025	12/11/2025	R\$ 1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.555,00	
DJ SERVICOS E COMERC	NE	000000224	02/09/2025	12/11/2025	R\$ 2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.174,00	
F&F DIST PROD FARM	NE	000170545	14/07/2025	12/11/2025	R\$ 1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.320,00	
F&F DIST PROD FARM	NE	000171380	24/07/2025	12/11/2025	R\$ 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 690,00	
F&F DIST PROD FARM	NE	000171503	25/07/2025	12/11/2025	R\$ 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 780,00	
F&F DIST PROD FARM	NE	000172169	01/08/2025	12/11/2025	R\$ 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 735,00	
HOSPEDROGAS COMERCIAL	NE	000146223	02/07/2025	12/11/2025	R\$ 2.077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.077,27	
HOSPEDROGAS COMERCIAL	NE	000146265	02/07/2025	12/11/2025	R\$ 3.716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.716,16	
HOSPEDROGAS COMERCIAL	NE	000146775	08/07/2025	12/11/2025	R\$ 5.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.090,88	
HOSPEDROGAS COMERCIAL	NE	000146809	08/07/2025	12/11/2025	R\$ 9.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.706,28	
HOSPEDROGAS COMERCIAL	NE	000148247	21/07/2025	12/11/2025	R\$ 8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.118,00	
IAGO MOISES LARRAT	RDP	62489	03/11/2025	12/11/2025	R\$ 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 624,89	
IQG INSTITUTO	NE	000070635	01/08/2025	12/11/2025	R\$ 2.202,42	33,04	110,12	14,32	56,07	22,02	R\$ 1.956,85	
IQG INSTITUTO	NE	000071041	01/09/2025	12/11/2025	R\$ 2.202,42	33,04	110,12	14,32	56,07	22,02	R\$ 1.956,85	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006504	08/09/2025	12/11/2025	R\$ 2.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.182,96	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006512	09/09/2025	12/11/2025	R\$ 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 700,02	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006530	11/09/2025	12/11/2025	R\$ 2.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.722,30	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006539	12/09/2025	12/11/2025	R\$ 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 494,40	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006578	19/09/2025	12/11/2025	R\$ 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 556,72	
MARQUES & DUARTE COM	NE	000006624	29/09/2025	12/11/2025	R\$ 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 823,50	
NORTE COMERCIO E UTI	NE	000000171	27/08/2025	12/11/2025	R\$ 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 285,00	
NORTE COMERCIO E UTI	NE	000000181	03/09/2025	12/11/2025	R\$ 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 237,50	
NORTE COMERCIO E UTI	NE	000000185	10/09/2025	12/11/2025	R\$ 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 200,00	
PASSE FACIL	BOL	354281	10/11/2025	12/11/2025	R\$ 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 782,00	
ER TRINDADE	PA	OC 2164-2025		12/11/2025	R\$ 2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.772,00	
ER TRINDADE	PA	OC 2107-2025		12/11/2025	R\$ 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 750,00	
DIEGO DE SOUZA	PA	OC 2114-2025		12/11/2025	R\$ 3.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.976,00	
IMPORTADORA OPLINA	PA	OC 2112-2025		12/11/2025	R\$ 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 542,00	
DJ CONSTRUÇÃO	PA	OC 2113-2025		12/11/2025	R\$ 1.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.740,50	
ONCOLOG	PA	OC 1319-2025		12/11/2025	R\$ 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 236,99	
TOTAL					R\$ 59.994,21						R\$ 59.994,21	

Matheus Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 756 - BANCO SICCOOB S.A.
Agência 4345
Conta 902942
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.976,00 (Três Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA ADTO S/NF

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587488830000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cooper 3
DATA 10/11/25

10/11/25
FINANCEIRO-HIP

DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 61.978.843/0001-51
Banco Sicoob: 756
Agência/Cooperativa: 4345
Conta: 90.294-2
Tipo: Conta corrente

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CNPJ 0993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Atestamos em NF
Cristiane Senna
Ass. Cooperas
Hospital Jean Bitar
IBR 011

Valor R\$ 3.976,00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR**ORDEM DE COMPRA Nº 2114 / 2025 - 0****HOSPITAL**

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 2383 - DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA

Telefone: (091) 989096571

Contato: DIEGO

Fax:

Celular:

CNPJ: 61.978.843/0001-51

Endereço: WE-31, 1031 (CJ CIDADE NOVA V) - ATE 1262 - LADO PA

Cidade: ANANINDEUA

CEP: 67.133-102

UF: PA

E-mail: diegooliveira048@gmail.com

Pag: 1 de 2

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: 05/11/2025

Data Pedido: 05/11/2025

Frete Tipo: CIF

Valor Acréscimo: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Valor IPI: 0,00

Prazo de Entrega: 2 dias 07/11/2025 Sexta-feira

Tipo de Pagamento: Não Informado

Transportadora:

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 3.976,00

OBSERVAÇÕES**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	08/11/2025	Sábado	100	3976,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	2879	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 1,1/4 - HYDRA MAX (DECA)	UN 1,0000	4,0000	90,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	360,00
2	1947	REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA (HYDRA)	UN 1,0000	12,0000	80,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	960,00
3	2094	ROLO ANTIRRESPINGO 23CM (BRASILEIRINHO)	UN 1,0000	6,0000	26,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	156,00
4	5655	TINTA EPOXI PISOS AZULEJOS BASE DAGUA MAZA 3,6LT	GAL 1,0000	5,0000	340,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00
5	4570	TORNEIRA AUTOMATICA LAVATORIO MESA	UN 1,0000	4,0000	200,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	3.976,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Adm. Giovanni Merello
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
11-01-2025 15:30:34

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2114 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fornecedor

Fone:

Ramal:

E-mail:


Cristiane Sena da Silva
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CR7/PA 1993
INDSH - Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 991598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.892,69 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição DJ & SL COMERCIO & SERVICOS - NF 222 - NF 224

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586037850000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	DJ & SL COMERCIO & SERVIÇOS	222	R\$ 1.555,00	R\$ 68,26	R\$ 1.623,26
		224	R\$ 2.174,00	R\$ 95,43	R\$ 2.269,43
			R\$ 3.729,00	R\$ 163,69	R\$ 3.892,69

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



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.662935 99915.980009 5 12050000155555			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 38.288.739/0001-13 JOAO PAULO II, 00011, 67201200 - CENTRO - MARITUBA - PA					Agência/Código Beneficiário 2939/99159-8
Data do documento 18/08/2025	Núm. do documento 222	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 157 / 00000076 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.555,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS BOLETO REFERENTE A NF 222					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.662935 99915.980009 5 12050000155555			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 38.288.739/0001-13 JOAO PAULO II, 00011, 67201200 - CENTRO - MARITUBA - PA					Agência/Código Beneficiário 2939/99159-8
Data do documento 18/08/2025	Núm. do documento 222	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 18/08/2025	Nosso Número 157 / 00000076 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.555,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5,00% AO MÊS BOLETO REFERENTE A NF 222					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40907685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 727665 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 7286728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

REPRESENTAÇÃO DA FICHA COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA - OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA LADA		NF-e Nº 000.000.222 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.222 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RUA JOAO PAULO 11 PROXIMO A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 1525 0838 2887 3900 0113 5500 1000 0002 2216 1683 7330	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250041348747 18/08/2025 09:14:28	
157137490		CNPJ / CPF 38.288.739/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75		18/08/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CÂNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM		PA		HORA DA SAÍDA	
				09:14:26	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.555,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO REGISTRO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.555,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CEBSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
229	FITA ISOLANTE PTO 18MMX 20M IMPERIAL 3M	39191020	0102	5102	UND	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LAMPADA LED BULBO PERA 8W AVANT	85395200	0102	5102	UND	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PAINEL LED 24W EMBUTIR 28X20 QUADRADO 6500K AVANT	85312000	0102	5102	UND	25,0000	54,9000	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.08.25 HORA

260825

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEN DE COMPRA: 1526/2025-0	Waldemar Viana Supervisor de Manutenção RCPB 2025

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 991598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.892,69 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição DJ & SL COMERCIO & SERVICOS - NF 222 - NF 224

ATENÇÃO

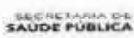
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586037850000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	DJ & SL COMERCIO & SERVIÇOS	222	R\$ 1.555,00	R\$ 68,26	R\$ 1.623,26
		224	R\$ 2.174,00	R\$ 95,43	R\$ 2.269,43
		R\$ 3.729,00	R\$ 163,69	R\$ 3.892,69	

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - ILSH

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.742935 99915.980009 7 12220000217400			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 38.288.739/0001-13 JOAO PAULO II, 00011,, 67201200 - CENTRO - MARITUBA - PA					Agência/Código Beneficiário 2939/99159-8
Data do documento 02/09/2025	Núm. do documento 224	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 157 / 00000077 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.174,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS BOLETO REFERENTE A NF 224					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.742935 99915.980009 7 12220000217400			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT CNPJ/CPF: 38.288.739/0001-13 JOAO PAULO II, 00011,, 67201200 - CENTRO - MARITUBA - PA					Agência/Código Beneficiário 2939/99159-8
Data do documento 02/09/2025	Núm. do documento 224	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 157 / 00000077 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.174,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS BOLETO REFERENTE A NF 224					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL , 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40305685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/simplesac. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 19h. Deficiente auditivo/visão: 0800 722 5723.

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO EMIÇÃO: 02/09/2025 - DEST.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.174,00		NF-e Nº 000.000.224 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA  RUA JOAO PAULO II, 11. PROXIMO A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA TEL: _____		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.224 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0938 2887 3900 0113 5500 1009 0002 2412 5864 1582 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 21525004443018 02/09/2025 09:40:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157137490		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 38.288.739/0001-13	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 02/09/2025	
ENDEREÇO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2025	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:40:43	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.174,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OITRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.174,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN / CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2015	CABO FLEX 10,0MM VERDE SIL	85444900	0102	5102	MT	31,0000	12,0000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	CABO FLEX 10,0MM PRETO SIL	85444900	0102	5102	MT	110,0000	12,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	DISJUNTOR TRIPOLAR C63 TRAMONTINA	85362000	0102	5102	UND	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	REPARO PI VALVULA DE DESCARGA HYDRA	84819010	0102	5102	UND	3,0000	124,0000	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 1582/2025-0 Wellington Malato Setor: Armazenado Hospital Jean Bitar INSS 02/09/25 19:24		Waldemar Viana Supervisor de Manutenção Recebido	

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 991598
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.740,50 (Um Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição D3 CONSTRUÇÃO ADTO S/NF

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587820210000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE mes
DATA 10/11/25

10/11/25
FINANCEIRO - HJB

BANCO ITAU

AGENCIA: 2939 CONTA: 991598

DJ&SL COMERCIO E SERVICOS

PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

10/11/25
Cristina Gomes
Assistente Compras
Hospital Jean Bittar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CNPJ nº 09.393
HDS - Hospital Jean Bittar

Valor R\$ 1740,50



ORDEM DE COMPRA Nº 2113 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 2013 - DJ CONTRUÇÃO E ACABAMENTO

Telefone: (091) 984699559

Contato: DIEGO

Fax:

Celular: (091) 984699559

CNPJ: 38.288.739/0001-13

Endereço: RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. EXTRA FARMA CENTR

Cidade: BELEM

CEP:

UF: PA

E-mail: comercialdjs1@gmail.com

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: 05/11/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 07/11/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 05/11/2025

Tipo de Pagamento: Não Informado

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 1.740,50

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	08/11/2025	Sábado	100	1740,50

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
1	1905	ADESIVO PLASTICO PARA PVC (1L)	UN 1,0000	1,0000	103,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103,00
2	1320	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN 1,0000	5,0000	48,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240,00
3	2206	BOIA MECANICA PARA CAIXA D'AGUA 2"	UN 1,0000	1,0000	460,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	460,00
4	3928	COLA CONTATO SEM TOLUOL (730 GRAMAS)	UN 1,0000	1,0000	85,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85,00
5	635	DISJUNTOR BIPOLAR 32A (DIN)	UN 1,0000	2,0000	42,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,00
6	715	DISJUNTOR BIPOLAR 40A (DIN)	UN 1,0000	1,0000	43,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,00
7	2384	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A (DIN)	UN 1,0000	1,0000	55,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55,00
8	3713	ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2" - 50CM	UN 1,0000	5,0000	35,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	175,00
9	563	FIBRA P/ GESSO (MALVA)	KG 1,0000	1,0000	18,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18,00
10	5186	INTERRUPTOR PERA SIMPLES BRANCO PARA ABAJUR	UN 1,0000	5,0000	8,500000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,50
11	2015	MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA 20X10M	RL 1,0000	1,0000	65,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65,00
12	1487	MASSA PVA (18L)	LT 1,0000	2,0000	65,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130,00
13	1488	PINCEL 2" (TRINCHA)	UN 1,0000	4,0000	8,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00



ORDEM DE COMPRA Nº 2113 / 2025 - 0

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. %Acrés.	Vi. Desc. %Desc.	Vi. IPI %IPI	Valor Total
14	3931	ROLO DE ESPUMA 15CM	UN 1,0000	5,0000	6,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00
15	3056	TINTA SEMI BRILHO BRANCO GELO (3,6L)	GAL 1,0000	2,0000	89,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178,00
Total:						0,00	0,00	0,00	1.740,50

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Email:

Fornecedor

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
H0311 - Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 2580
Conta 107433
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.522,00 (Três Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais)
Descrição E R TRIDADE (TRIMED) ADTO S/NF OC 2107.2025 / OC 2164.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

12/11/2025

Autenticação

638985586600660000

Data	Fornecedor	O.C	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	TRIMED	2107/2025	R\$ 750,00		R\$ 750,00
		2164/2025	R\$ 2.772,00		R\$ 2.772,00
			R\$ 3.522,00	R\$	R\$ 3.522,00

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



Assunto: **Re: compra a vista dreno sucão 3.2**
De: VENDAS TRIMED <vendastrimed@gmail.com>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 30/10/2025 15:25



Boa Tarde, CRIS!

Temos duas marcas disponíveis: VITALSUC E MEDSHARP

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 2580-1 - C/C:10.743-3

Atenciosamente.

JOEL MEIRELES
Setor de Vendas
(91) 98093-9600
vendastrimed@gmail.com
www.trimedpa.com.br

<https://www.facebook.com/trimedpa>

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRP 04.2993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Presente em todas as etapas.
Em todos os momentos.

CONFIRMAR RECEBIMENTO

Em qui., 30 de out. de 2025 às 16:00, Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

Boa tarde,

foi cotado a id 617588487 - item dreno de sucção 3,2 favor confirme qual a marca cotada, e se o hospital pode fazer esta compra a vista com vocês. Caso seja possível favor envia os dados bancários. Ainda iremos efetuar confirmação no portal, precisamos confirmar a marca.

Att,

Cristiane sena da silva
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239 3871
Cel: 91 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Este e-mail contém informações confidenciais, se você não é o destinatário desta mensagem, favor excluir, e não divulgar o conteúdo da referida mensagem. A violação das informações, sem autorização do proprietário podem acarretar medidas judiciais previstas em Lei.

"Antes de imprimir pense, antes de qualquer decisão reflita!"



ORDEM DE COMPRA Nº 2164 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 80 - E. R. TRINDADE EPP

Telefone: (091) 32634563

Contato: ROSILDA

Fax:

Celular:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Endereço: AV DA REPUBLICA, 1525 CENTRO

Cidade: SANTA IZABEL DO PARA

CEP: 68.790-000

UF: PA

E-mail: rosildavasco@hotmail.com

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: 12/11/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 14/11/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 12/11/2025

Tipo de Pagamento: Não Informado

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 2.772,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	15/11/2025	Sábado	100	2772,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Acrés. % Acrés.	Vi. Desc. % Desc.	Vi. IPI % IPI	Valor Total
1	456	SONDA EM PVC GASTRICA DE FOUCHET N 32	UN 1,0000	110,0000	25,200000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.772,00
Total:						0,00	0,00	0,00	2.772,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SILVA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CNPJ: 04.252.742/0001-65
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Cláudia Srebek
Ger. Adm. Financeiro
CRA/PA: 176070
INDSH - Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 1912
Conta 362743
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.192,60 (Quatro Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 170545 NF 171380 NF 171503 NF 172169

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587338580000

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	JUROS/HONORARIOS	VALOR A PAGAR
10/11/2025	F & F DIST PROD FARMACEUTICOS	170545	R\$ 1.320,00	R\$ 261,15	R\$ 1.581,15
		171380	R\$ 690,00	R\$ 129,57	R\$ 819,57
		171503	R\$ 780,00	R\$ 145,42	R\$ 925,42
		172169	R\$ 735,00	R\$ 131,46	R\$ 866,46
			R\$ 3.525,00	R\$ 667,60	R\$ 4.192,60



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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decauville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 170545 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO: 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1705 4516 3065 3632 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.				PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250035101765 14/07/2025 20:10:05											
CRT - Código de Regime 3 - Regime Normal		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 10.854.165/0005-08											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75											
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				DATA DE EMISSÃO 14/07/2025											
MUNICÍPIO BELEM				DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/07/2025											
UF PA		PAÍS Brasil		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:10:02											
FORMAS DE PAGAMENTO FORMA PAGAMENTO VALOR Boleto Bancario 1.320,00		VALOR TROCO													
CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00															
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VLR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00															
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL T NORTE TRANSPORTE LTDA															
ENDEREÇO PSG AZILANDIA 99		REMETENTE ANANINDEUA		CNPJ 11.487.996/0001-28											
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOLUME		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950524											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,704											
PESO LÍQUIDO 1,200															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMSER	ORIGEM	CTOP	UNID.	QTD	VL UNIT.	DESC	VL TOTAL	V TRIB	IC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQUOTAS ICMS	ALQUOTAS IPI
XXXXXXX019 01664	DIGESTINA SMGAM LINJ C/ 50 AMP X 2 ML L 2501466 V 31/01/2027 Q 16.000, L 2506309 V 28/02/2027 Q 6.000, SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cód. ANVISA: 1049700850166. Valor Si Pg. Ant: 112,58	30049045	5/60	5405	LN	24.0000	55,0000		1.320,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2019. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO BIONEXO - ID 397343594. Num. pedido cliente: 397343594. Ordem de venda: 960826. Remessa: 8003279803. Documento de transporte: 0010671509.

ALMOXARIFADO RECEBIDO

Wellington Malat.
 Setor: Almoxarifado
 Hospital Jean Blum
 INASH

15/07/25
 17:06

DIA 15-07-25 HORA 17:00

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 1912
Conta 362743
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.192,60 (Quatro Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 170545 NF 171380 NF 171503 NF 172169

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587338580000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	JUROS/HONORARIOS	VALOR A PAGAR
10/11/2025	F & F DIST PROD FARMACEUTICOS	170545	R\$ 1.320,00	R\$ 261,15	R\$ 1.581,15
		171380	R\$ 690,00	R\$ 129,57	R\$ 819,57
		171503	R\$ 780,00	R\$ 145,42	R\$ 925,42
		172169	R\$ 735,00	R\$ 131,46	R\$ 866,46
			R\$ 3.525,00	R\$ 667,60	R\$ 4.192,60

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000725 38240.601013 4 11820000069000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 23/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 24/07/2025		No. do documento 000171380-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 08/09/2025
Nosso Número 0000072382406						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 690,00
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000 CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75						
						Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000725 38240.601013 4 11820000069000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 23/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 24/07/2025		No. do documento 000171380-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 08/09/2025
Nosso Número 0000072382406						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 690,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R\$ 1,73 POR DIA DE ATRASO						
(-) Descontos/Abatimentos						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000 CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75						
						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 171380	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 690,00	SÉRIE 1
		DATA DE EMISSÃO: 24/07/2025	

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouvilla MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 171380 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1713 8017 6502 5622 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250036877833 24/07/2025 13:19:17
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 10.854.165/0005-08		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DE EMISSÃO 24/07/2025	
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO UMARIZAL		CEP 66.055-000	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		PAIS Brasil	
FONE/FAX (11)3672-5136		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:19:12	

FATURA		VALOR ORIGINAL		DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
0097213564		690,00		0,00		690,00	
DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	23/08/2025	690,00					
FORMA DE PAGAMENTO							
FORMA PAGAMENTO		VALOR		FORMA PAGAMENTO		VALOR	
Boleto Bancário		690,00					
VALOR TROCO							

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		690,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		690,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ	
RAZÃO SOCIAL T NORTE TRANSPORTE LTDA		REMETENTE								11.487.996/0001-28	
ENDEREÇO PSG AZILANDIA 99		MUNICÍPIO ANANINDEUA						UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950524	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		VOLUME						4,506		4,506	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/RI		ORIG-EST		CFOP		UNID		QTDE		VLR UNIT		DESC		VLR TOTAL		V TRIB		BC ICMS		VLR ICMS		VLR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO																									
0000000000 1900917		VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA		30042071		3 / 60		5405		UN		3,0000		230,0000		690,00								0,00		0,00	
		L 2518044 V 30.04.2027 Q 3.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. inh.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049702420074. Valor SI Pg. Ant: 48,00																									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: Cristiane. Sena. Ordem de venda: 994072. Remessa: 8003316197. Documento de transporte: 0010875196.

RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 1912
Conta 362743
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.192,60 (Quatro Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 170545 NF 171380 NF 171503 NF 172169

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587338580000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	JUROS/HONORARIOS	VALOR A PAGAR
10/11/2025	F & F DIST PROD FARMACEUTICOS	170545	R\$ 1.320,00	R\$ 261,15	R\$ 1.581,15
		171380	R\$ 690,00	R\$ 129,57	R\$ 819,57
		171503	R\$ 780,00	R\$ 145,42	R\$ 925,42
		172169	R\$ 735,00	R\$ 131,46	R\$ 866,46
			R\$ 3.525,00	R\$ 667,60	R\$ 4.192,60

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000725 47994.901016 2 11830000078000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 24/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 25/07/2025		No. do documento 000171503-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 25/07/2025
Nosso Número 0000072479949						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 780,00	
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	
					Recibo Sacado	

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000725 47994.901016 2 11830000078000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 24/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 25/07/2025		No. do documento 000171503-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 25/07/2025
Nosso Número 0000072479949						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 780,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R\$ 1,95 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	
					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



77dt

NF é arquivada pelo Dóty NF-E - <http://www.doty.com.br>

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 1912
Conta 362743
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.192,60 (Quatro Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 170545 NF 171380 NF 171503 NF 172169

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587338580000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	JUROS/HONORARIOS	VALOR A PAGAR
10/11/2025	F & F DIST PROD FARMACEUTICOS	170545	R\$ 1.320,00	R\$ 261,15	R\$ 1.581,15
		171380	R\$ 690,00	R\$ 129,57	R\$ 819,57
		171503	R\$ 780,00	R\$ 145,42	R\$ 925,42
		172169	R\$ 735,00	R\$ 131,46	R\$ 866,46
			R\$ 3.525,00	R\$ 667,60	R\$ 4.192,60

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000733 06432.701016 2 11900000073500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 01/08/2025		No. do documento 000172169-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 01/08/2025
Nosso Número 0000073064327						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 735,00	
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000 CNP J/CPF: 23.453.830/0015-75						
						Recibo Sacado

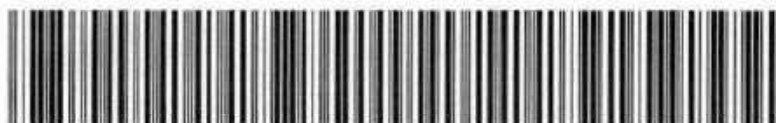
Recebimento através do cheque no do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | 033-7 | 03399.88198 94700.000733 06432.701016 2 11900000073500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 31/08/2025	
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84					Agência / Código Cedente 2228-4/8819947	
Data do Doc. 01/08/2025		No. do documento 000172169-1/001		Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 01/08/2025
Nosso Número 0000073064327						
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 735,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R\$ 1,84 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INST NACIONAL DE DESENV SOC E R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL - BELEM 66055-000 CNP J/CPF: 23.453.830/0015-75						
						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



70dd

F&F F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 172169 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1721 6918 2658 9393 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal				PROT DE AUTORIZAÇÃO 215250038563887 01/08/2025 16:59:53										
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Município BELEM UF PA PAÍS Brasil		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 10.854.165/0005-08										
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DE EMISSÃO 01/08/2025		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/08/2025										
CEP 66.055-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:59:47												
FATURA														
NÚMERO FATURA 0097243949		VALOR ORIGINAL 735,00		DESCONTO 0,00										
VALOR LIQUIDO 735,00														
DUPLICATA														
NÚMERO 001		VENCIMENTO 31/08/2025		VALOR 735,00										
FORMA DE PAGAMENTO														
FORMA PAGAMENTO Boleto Bancario		VALOR 735,00		FORMA PAGAMENTO VALOR TROCO										
CÁLCULO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 735,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGREDO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO BR 0,00		VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 735,00														
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL T NORTE TRANSPORTE LTDA		REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF PA										
ENDEREÇO PSG AZILANDIA 99		MUNICÍPIO ANANINDEUA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950524										
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,840										
PESO LÍQUIDO 0,800														
TABELA DO PRODUTO/SERVICO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUMER	ORIGEM	CIOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESC	VL TOTAL	V TRIB	IC ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 SFAX2ML L 2510672 V 31.03.2027 Q 20.000, SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. Imh: 0,00 Cod. ANVISA: 1049713970010, Valor Si Pg. Am: 79,42	30049069	5760	5405	UN	20.000	36,7500		735,00				0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04-08-25 HORA 25

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BATIST

19
08
25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributário Diferenciado, no 000310/18 de 05/11/2018. Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: Cristiane. Ordem de venda: 968998, Remessa: 8003352064. Documento de transporte: 0010679119.

RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 3137
Conta 130044206
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.028,34 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição HOSPDROGAS NF 146775 - NF 146809 - NF 148247 - NF 146223 - NF 146265

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586415170000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	CARTA CREDICITACAO	Valor à Pagar
12/11/2025	HOSPDROGAS	0146775	R\$ 5.090,88	R\$ 4.455,25	R\$ 635,63
		0146809	R\$ 9.706,28	R\$ 9.225,00	R\$ 481,28
		0148247	R\$ 8.118,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.118,00
		0148223	R\$ 2.077,27		R\$ 2.077,27
		0148265	R\$ 3.716,16		R\$ 3.716,16
			R\$ 28.708,59	R\$ 18.680,25	R\$ 10.028,34



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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

CAIXA

Num.Nota.: 0146223

Vendedor: 3645

Emissao: 02/07/25-16:29:12

Recibo de Entrega

Cedente: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2	
Sacado: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I			Nosso Numero 14000000000315660-0	
Documento: 0146223	Parcela 01/01	Vencimento: 31/08/2025	Valor do Documento em R\$: 2.077,27	
Especilicacao) o bloqueto com as caracteristicas acima, referente aos Docs:				
Data: Assinatura:				

CAIXA

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA						CAIXA	
Cedente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75							
Data do Documento 02/07/2025		Numero do Documento 0146223		Especie Doc. 	Aceite 		Data do Processamento 02/07/2025
Uso do Banco 	Cip 	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade 	Valor x		
Instrucoes de responsabilidade do cedente Protestar apos 7 dd do venct. Apos vcto mora de 0,33% a.d							
Parcela Vencimento 01/01 31/08/2025							
Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2							
Nosso Numero 14000000000315660-0							
(-) Valor do Documento 2.077,27							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Outras Deducoes							
(+/-) Mora/Multa							
(+/-) Outros Acrescimos							
(-) Valor Cobrado							

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

CAIXA

104-0

10491.25055 92000.100047 00031.566029 2 11900000207727

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA						Parcela 01/01	Vencimento 31/08/2025
Cedente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75						Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2	
Data do Documento 02/07/2025		Numero do Documento 0146223		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Numero 14000000000315660-0
Uso do Banco 	Cip 	Carteira CR	Moeda R\$	Quantidade 	Valor x		
Instrucoes de responsabilidade do cedente Protestar apos 7 dd do venct. Apos vcto mora de 0,33% a.d						(-) Valor do Documento 2.077,27	
						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deducoes	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acrescimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica





Identificação do emitente

HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02
PO IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74953-394 - 5240121199
WWW.HOSPDRUGAS.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 0146223 FL 1/1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO

5225 0708 7749 0600 0175 5500 3000 1462 2312 1712 7762

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152259104430961 02/07/2025 16:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTL A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

158772253

CNPJ

08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-002

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

9132393800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2025	2.077,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.077,27		151,09		0,00		0,00		2.077,27			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.077,27	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ		
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA			0 - Emitente								15.022.154/0001-51		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO							UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD			APARECIDA DE GOIANIA							GO		105311634	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2,00		CAIXA		HOSPDRUGAS				9,600		9,600			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
021.0023	ESCOPOLAMINA (GEN) 20MG/ML INJ AMP 1 ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301250010. Valid: 07-12-2026	H00425M	30049099	500	6108	UN	100,00	1,10	110,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
021.0081	LIDOCAINA (GEN) 2% 20MG/ML S/VAO INJ FR-AMP 20ML. Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301020015. Valid: 07-10-2025	LL31523	30049043	500	6108	UN	200,00	3,70	740,00	740,00	88,80	0,00	12,00	0,00
022.0106	SUCROFER (HIDROXIDO FERRICO) 20MG/ML INJ IV AMP 5ML (25°C) Marca: UNIAO QUI MICA. MS: 1049714470048. Valid: 30-10-2026	B5HE0364 A	30049099	100	6108	UN	90,00	13,6363	1.227,27	1.227,27	49,09	0,00	4,00	0,00

ENVIO AÉREO

FRANCISCO-RO
30/07/2025

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	RESERVADO AO FISCO
ID BIONEXO: 394717173 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - 66055-000 - BELEM - Pará - PA. A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib Substituto com Inc. Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 243,39	
ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU QUALQUER (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL, DIGITE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO RECLAMAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante 003643 - Larissa da Silva Nascimento Nr. Pedido: 249184, Nr. Embarque: 252816 ID BIONEXO: 394717173 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - 66055-000 - BELEM - Pará - PA	RECEBIDO HORA CONTÉM ITEM PERECÍVEL Wellington Setor: Armazenado Hospital 09/07/25 16:04

TRANSPLEX
TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 - SL 1,0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.transplex.com.br
RNTIC 45394330

CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 8357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO APARECIDA DE GOIANIA/GO DESTINO DA PRESTAÇÃO BELEM/PA EMITIDO POR matheus

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATARIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO SUFRAMA
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 267322 - Seguradora: 33164021000100 TORI O MARINE SEGURADORA S.A. - TABELA: PERCENTUAL R\$1970 - ROTA: APAP/ APAP - TARIFF: 200 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pe sociais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA NKO8F68 NR 35541353515016 - 35541353515328
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PRESENTAÇÃO 14/07/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 02/07/25 17:00 FL 1/1

SERIE 1 NUMERO 000127479 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 352250070302410

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2507.15.022.154/0001-51-57-001-000.127.479-100.045.856-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 124,64

MERCADORIA
PROD PREDOMIN SUCROFER (HIDRO
ESPECIE DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$) 2.077,27
QTDE PARES/VOLUMES 0 2
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 9,600
PESO CÁLCULO (Kg) 9,600

ICMS (R\$)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
BASE CÁLCULO 124,64
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00
VALOR ICMS 14,96
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 124,64 VALOR A RECEBER (R\$) 124,64

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
ICMS/ISS 14,96 PIS 0,71 COFINS 3,29 TOTAL 18,96

CHAVES NF-ECT-E
NF-E: 52250708774906000175550030001462231217127762

CONTÉM ITEM PERECÍVEL
ENVIO AÉREO
PERECÍVEL

PROCESSADO POR SEW/RF BR

Corte aqui

TRANSPLEX
TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E L
AV OESTE - QD 01 - LT 03 - SL 1,0
PQ IND VICE PRES JOS - FONE: (62)4012-1103
APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74993-394
logistica@transplex.com.br
www.transplex.com.br
RNTIC 45394330

CNPJ 15.022.154/0001-51 IE 105311634

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 8357 Transp a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO APARECIDA DE GOIANIA/GO DESTINO DA PRESTAÇÃO BELEM/PA EMITIDO POR matheus

REMETENTE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

DESTINATARIO INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO SUFRAMA
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

EXPEDIDOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
END R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
MUN BELEM - PA CEP 66055-002
CNPJ 23.453.830/0015-75 IE FONE (91)32393800

TOMADOR HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
END AV. OESTE QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 S/N PQ IN VC JOSE ALENCAR
MUN APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394
CNPJ 08.774.906/0001-75 IE 104153377 FONE (62)40121199

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 267322 - Seguradora: 33164021000100 TORI O MARINE SEGURADORA S.A. - TABELA: PERCENTUAL R\$1970 - ROTA: APAP/ APAP - TARIFF: 200 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pe sociais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA NKO8F68 NR 35541353515016 - 35541353515328
TOMADOR SERVIÇO REMET COBRAR A PRAZO PRESENTAÇÃO 14/07/25

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 02/07/25 17:00 FL 1/1

SERIE 1 NUMERO 000127479 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 352250070302410

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
52.2507.15.022.154/0001-51-57-001-000.127.479-100.045.856-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 124,64

MERCADORIA
PROD PREDOMIN SUCROFER (HIDRO
ESPECIE DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$) 2.077,27
QTDE PARES/VOLUMES 0 2
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 9,600
PESO CÁLCULO (Kg) 9,600

ICMS (R\$)
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
BASE CÁLCULO 124,64
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 12,00
VALOR ICMS 14,96
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 124,64 VALOR A RECEBER (R\$) 124,64

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
ICMS/ISS 14,96 PIS 0,71 COFINS 3,29 TOTAL 18,96

CHAVES NF-ECT-E
NF-E: 52250708774906000175550030001462231217127762

CONTÉM ITEM PERECÍVEL
ENVIO AÉREO
PERECÍVEL

PROCESSADO POR SEW/RF BR

Bruno Over do Brasil

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 3137
Conta 130044206
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.028,34 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição HOSPDROGAS NF 146775 - NF 146809 - NF 148247 - NF 146223 - NF 146265

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586415170000

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	CARTA CRÉDITO/DEVOLUÇÃO	Valor à Pagar
12/11/2025	HOSPDROGAS	0146775	R\$ 5.090,88	R\$ 4.455,25	R\$ 635,63
		0146809	R\$ 9.706,28	R\$ 9.225,00	R\$ 481,28
		0148247	R\$ 8.118,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.118,00
		0146223	R\$ 2.077,27		R\$ 2.077,27
		0146265	R\$ 3.716,16		R\$ 3.716,16
			R\$ 28.708,59	R\$ 18.680,25	R\$ 10.028,34



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



CAIXA

Num.Nota.: 0146265

Vendedor: 3645

Emissao: 02/07/25-20:45:52

Recibo de Entrega

Cedente: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2	
Sacado: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I			Nosso Numero 14000000000315880-8	
Documento: 0146265	Parcela 01/01	Vencimento: 31/08/2025	Valor do Documento em R\$ 3.716,16	
Recibo(emos) o bloquete com as caracteristicas acima, referente aos Docs:				
Data: _____			Assinatura: _____	

CAIXA

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA					CAIXA
Cedente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75					
Data do Documento 02/07/2025	Numero do Documento 0146265	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2025	
Uso do Banco CR	Cip R\$	Moeda R\$	Quantidade x	Valor 3.716,16	
Instrucoes de responsabilidade do cedente Protestar apos 7 dd do venct Apos veto mora de 0,33% a.d					
* Recabimento atraves do Cheque No. _____ do Banco: _____ Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque					Parcela: _____ Vencimento: _____ 01/01 31/08/2025
Sacado: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055-002 BELEM PA I.E.:					Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2
Sacador/Avalista _____					Nosso Numero 14000000000315880-8
					(=) Valor do Documento 3.716,16
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Codigo de Baixa:

Autenticacao Mecanica

CAIXA

104-0

10491.25055 92000.100047 00031.588007 1 11900000371616

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA					CAIXA
Cedente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75					
Data do Documento 02/07/2025	Numero do Documento 0146265	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 02/07/2025	
Uso do Banco CR	Cip R\$	Moeda R\$	Quantidade x	Valor 3.716,16	
Instrucoes de responsabilidade do cedente Protestar apos 7 dd do venct Apos veto mora de 0,33% a.d					
Sacado: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055-002 BELEM PA I.E.:					Parcela: _____ Vencimento: _____ 01/01 31/08/2025
Sacador/Avalista _____					Agencia/Codigo Cedente 2281/1250592-2
					Nosso Numero 14000000000315880-8
					(=) Valor do Documento 3.716,16
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

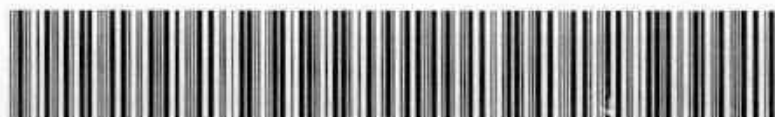
Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

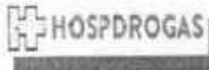
Sacador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0146265 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ 02 PO IN VC JOSE ALENCAR APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394 - 5240121199 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0146265 FL 1 / 1 SÉRIE 3	CHAVE DE ACESSO 5225 0708 7749 0600 0175 5500 3000 1462 6514 7577 3004	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 ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259105729328 02/07/2025 20:44:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253	CNPJ 08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)	CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-002
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9132393800	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	31/08/2025	3.716,16						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.716,16		382,58	0,00		0,00	3.716,16	
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	3.716,16		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		
QUANTIDADE 29,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NÚMERO	PESO BRUTO 38,500	PESO LÍQUIDO 38,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
030.0345	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CMX4,5M ADEPELE Marca: MISSNER MS: ISE NTO. Valid: 24-02-2027	AS0404201	30051090	500	6108	UN	150,00	9,3484	1.477,26	1.477,26	177,27	0,00	12,00 0,00
030.1668	ELETRODO ECG ADULTO SP22 35X40MM UN DS Marca: MEDIX MS: 80495510048. Valid: 01-09-2027	24DIX130 4	90782990	100	6108	UN	4.000,00	0,198	792,00	792,00	31,68	0,00	4,00 0,00
030.1724	BESCOVA C/ CLOREXIDINA (SCRUB MX 2%) 2 2ML Marca: CRISTALIA Valid: 01-07-2026	50016190	30049047	500	6108	UN	432,00	1,34	665,28	665,28	79,83	0,00	12,00 0,00
030.1724	BESCOVA C/ CLOREXIDINA (SCRUB MX 2%) 2 2ML Marca: CRISTALIA Valid: 01-07-2026	50016193	30049047	500	6108	UN	480,00	1,34	739,20	739,20	88,70	0,00	12,00 0,00
030.1796	SAPATILHA PROPE DESC BRANCO SOFT Ma rca: ANADONA MS: 80175349004. Valid: 20-03-2 027	40525	82101000	500	6108	UN	700,00	0,0606	42,42	42,42	5,09	0,00	12,00 0,00

FINANCEIRO - HJB
30/07/2025

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID BIONEÇO: 394740424 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - 66055-000 - BELEM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento de DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib. Substituto com Insc Estadual de N 158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Parcela UF Destino: 323,49	RESERVADO AO FISCO
ATENÇÃO AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante: 003643 - Larissa da Silva Nascimento Nr. Pedido: 249179, Nr. Embarque: 252814 ID BIONEÇO: 394740424 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - 66055-000 - BELEM - Pará - PA	WALLINGTON MALATO Setor: Almoxarifado Hospital: João Bitar INDSH - ALMOXARIFADO RECEBIDO 02/07/2025 14h

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 3137
Conta 130044206
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.028,34 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição HOSPDROGAS NF 146775 - NF 146809 - NF 148247 - NF 146223 - NF 146265

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586415170000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	CARTA CRED/DEVOLUÇÃO	Valor à Pagar
12/11/2025	HOSPDROGAS	0146775	R\$ 5.090,88	R\$ 4.455,25	R\$ 635,63
		0146809	R\$ 9.706,28	R\$ 9.225,00	R\$ 481,28
		0148247	R\$ 8.118,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.118,00
		0146223	R\$ 2.077,27		R\$ 2.077,27
		0146265	R\$ 3.716,16		R\$ 3.716,16
			R\$ 28.708,59	R\$ 18.690,25	R\$ 10.028,34



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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

CAIXA

Num.Nota.: 0146775

Vendedor: 3645

Emissao: 08/07/25-13:08:13

Recibo de Entrega

Cedente:			Agencia/Codigo Cedente	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2281/1250592-2	
Sacado:			Nosso Numero	
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I			14000000000318340-3	
Documento:	Parcela	Vencimento:	Valor do Documento em R\$	
0146775	01/01	07/08/2025	5.090,88	
Recabot(ões) o bloqueto com as características acima, referente aos Docs:				
Data:		Assinatura:		

CAIXA

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						CAIXA
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA						
Cedente						
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75						
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Acabete	Data do Processamento		
08/07/2025	0146775			08/07/2025		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		CR	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente						
Protestar apos 7 dd do venc						
Apos voto mora de 0,33% a.d						
* Recebimento através do Cheque No. do Banco:						
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.						

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Codigo do Baixa:

Autenticacao Mecanica

CAIXA

104-0

10491.25055 92000.100047 00031.834054 5 11660000509088

Local de Pagamento						CAIXA
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA						
Cedente						
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75						
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Acabete	Data do Processamento		
08/07/2025	0146775	DM	N	08/07/2025		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
		CR	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente						
Protestar apos 7 dd do venc						
Apos voto mora de 0,33% a.d						
Parcela						
01/01						
Vencimento						
07/08/2025						
Agencia/Codigo Cedente						
2281/1250592-2						
Nosso Numero						
14000000000318340-3						
(-) Valor do Documento						
5.090,88						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



HOSPDROGAS

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. CESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA - GO
CEP 74993-394 - 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0146775 FL 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
5225 0708 7749 0600 0175 5500 3000 1467 7513 4937 1680

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
152259127069906 08/07/2025 13:07:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE. DESTI. A NÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104153377

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
158772253

CNPJ
08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/07/2025

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-002

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2025	5.090,88						

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	
5.090,88		610,91	0,00		0,00	5.090,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00		0,00	5.090,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		APARECIDA DE GOIANIA		GO	105311634	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2,800	2,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061 Valid: 08-12-2026	2448052	30042099	000	5108	UN	200,00	12,7272	2.545,44	2.545,44	305,45	0,00	12,00	0,00
022.0553	UNIREZ (ROCURONIO) 10MG/ML INJ IV FR-A MP 5ML (2 A 8 GRAUS) Marca: UNIAO QUIMI CA. MS: 1049714590061 Valid: 08-12-2026	2448847	30042099	000	6108	UN	200,00	12,7272	2.545,44	2.545,44	305,45	0,00	12,00	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**

ID BIONEXO: 394717173 — Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA
Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib Substituto com Insc Estadual de N. 158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 356,36 |

ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante: 003645 - Larissa da Silva Nascimento
Nr. Pedido: 249886, Nr. Embarque: 253513

ID BIONEXO: 394717173 — Endereço de Entrega:

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA

ALMOXARIFEADO
RECEBIDO
DIA 15.07.25 HORA 10:30

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Casa Blta
INDSH

RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 3137
Conta 130044206
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.028,34 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição HOSPDROGAS NF 146775 - NF 146809 - NF 148247 - NF 146223 - NF 146265

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586415170000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TÍTULO	VALOR BRUTO	CARTA CRÉDITO/DEVOLUÇÃO	Valor à Pagar
12/11/2025	HOSPDROGAS	0146775	R\$ 5.090,88	R\$ 4.495,25	R\$ 635,63
		0146809	R\$ 9.706,28	R\$ 9.225,00	R\$ 481,28
		0148247	R\$ 8.118,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.118,00
		0146223	R\$ 2.077,27		R\$ 2.077,27
		0146265	R\$ 3.716,16		R\$ 3.716,16
			R\$ 28.708,59	R\$ 18.680,25	R\$ 10.028,34



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3600

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

CAIXA

Num Nota.: 0146809

Vendedor: 3645

Emissao: 08/07/25-16:02:31

Recibo de Entrega

Cedente:			Agencia/Codigo Cedente	
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			2281/1250592-2	
Sacado:			Nosso Numero	
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I			14000000000318650-0	
Documento:	Parcela	Vencimento:	Valor do Documento em R\$	
0146809	01/01	07/08/2025	9.706,28	
Recebi(amos) o bloqueio com as caracteristicas acima, referente aos Docs:				
Data:		Assinatura:		

CAIXA

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA					
Cedente					
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75					
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
08/07/2025	0146809			08/07/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		CR	R\$		
Instrucoes de responsabilidade do cedente					
Protestar apos 7 dd do venc.					
Apos voto mora de 0,33% a.d					
CAIXA					
Parcela Vencimento					
01/01 07/08/2025					
Agencia/Codigo Cedente					
2281/1250592-2					
Nosso Numero					
14000000000318650-0					
(*) Valor do Documento					
9.706,28					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deducoes					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acrecimos					
(-) Valor Cobrado					

* Recebimento atraves do Cheque No. do Banco:
Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Codigo de Balco:

Autenticacao Mecanica

CAIXA

104-0

10491.25055 92000.100047 00031.865017 5 11660000970628

Local de Pagamento					
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA					
Cedente					
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75					
Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
08/07/2025	0146809	DM	N	08/07/2025	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		CR	R\$		
Instrucoes de responsabilidade do cedente					
Protestar apos 7 dd do venc.					
Apos voto mora de 0,33% a.d					
Parcela Vencimento					
01/01 07/08/2025					
Agencia/Codigo Cedente					
2281/1250592-2					
Nosso Numero					
14000000000318650-0					
(*) Valor do Documento					
9.706,28					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Outras Deducoes					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acrecimos					
(-) Valor Cobrado					

Sacado:

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 BELEM PA I.E.:

Sacador/Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica



RECEBEMOS DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 0146809 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 PO IN VC JOSE ALENCAR APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-304 - 6240121199 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 0146809 FL 1 / 1 SÉRIE 3	CHAVE DE ACESSO 5225 0708 7749 0600 0175 5500 3000 1468 0915 3310 0600	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 ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259127840150 08/07/2025 16:01:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253	CNPJ 08.774.906/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH (7906)		23.453.830/0015-75	08/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro / Distrito UMARIZAL	CEP 66055-002	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9132393800	UF PA	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2025	9.706,28							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		9.706,28		1.164,75	0,00	0,00	9.706,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						9.706,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA		0 - Emitente				15.022.154/0001-51
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD		MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105311634		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA HOSPDROGAS	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				41,600	41,600	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010 0100	PROPOVAN (PROPOFOL) 10MG/ML INJ IV FR-AMP 20ML (C1) Marca: CRISTALIA MS: 10298 01340113 Valid 01-06-2026	50022688	30049095	600	6108	UN	900,00	19,25	9.225,00	9.225,00	1.107,00	0,00	12,00	0,00
022 0429	HYCLIN (CLINDAMICINA) 150MG/ML INJ INJ IV AMP 4ML Marca: HYPOFARMA MS: 10387 00360029 Valid 01-11-2025	24111999	30042029	500	6108	UN	100,00	3,025	302,50	302,50	36,30	0,00	12,00	0,00
023 0036	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ AMP 10ML Marca: SAMTEC MS: 15590009099 V alid 01-01-2027	BVS	30049099	000	6108	UN	200,00	0,8939	178,78	178,78	21,45	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID BIONEXO: 394717173 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66155-000 - BELEM - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuração Mensal - Contrib Substituto com Insc Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 679,44	ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante: 003645 - Larissa da Silva Nascimento Nr. Pedido: 249887, Nr. Embarque: 253562 ID BIONEXO: 394717173 - Endereço de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital João Biter NUSH	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 21/07/25 HORA 16:07/ps
---	---	---	---

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 3137
Conta 130044206
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 10.028,34 (Dez Mil e Vinte e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição HOSPDROGAS NF 146775 - NF 146809 - NF 148247 - NF 146223 - NF 146265

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586415170000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	NF/TITULO	VALOR BRUTO	CARTA CRÉD/DEVOLUÇÃO	Valor à Pagar
12/11/2025	HOSPDROGAS	0146775	R\$ 5.090,88	R\$ 4.455,25	R\$ 635,63
		0146809	R\$ 9.706,28	R\$ 9.225,00	R\$ 481,28
		0148247	R\$ 8.118,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.118,00
		0146223	R\$ 2.077,27		R\$ 2.077,27
		0146265	R\$ 3.716,16		R\$ 3.716,16
			R\$ 28.708,69	R\$ 16.680,25	R\$ 10.028,34



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543.
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3600



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ



Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Corte na linha pontilhada



Hospdrogas Comercial Ltda.
av. oeste s/n qd. 01 lt. 03 armz.02 ST.pq in vc jose alencar
aparecida de goiania - GO CEP:74993394



033-7

03399.93958 38500.000013 85613.801019 1 11770000811800

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Hospdrogas Comercial Ltda.	3137/9395385	R\$		0185613-8
Numero do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0148247		08.774.906/0001-75	18/08/2025	8.118,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.93958 38500.000013 85613.801019 1 11770000811800

Local de pagamento				Parcela	Vencimento
Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander				01/01	18/08/2025
Beneficiario				Agencia/Codigo Beneficiario	
Hospdrogas Comercial Ltda.				3137/9395385	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acéite	Data process.	Nosso numero
21/07/2025	0148247	DM	N	21/07/2025	0185613-8
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			8.118,00
Instruções de responsabilidade do beneficiario				(-) Desconto / Abatimento	
Protestar apos 7 dias do vencido				(-) Outras deduções	
Apos veto mora de 0,33% a.d				(+) Mora / Multa	
Apos veto mora de 0,33% a.d				(+) Outros acrescimos	
CNPJ:08.774.906/0001-75				(=) Valor cobrado	

Pagador

INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH / CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-002 / BELEM / PA / I.E.:

Pagador/Avallista

Caixa baixa

Autenticações mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ID BIONEXO: 194717173 - Endereço de Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pinheiro, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA. A Hospedragos declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, origem e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recebimento do DIFAL sera por apuração Mensal - Contrib.Substituto com Inscrição Estadual de N.158722253 - EC 17/2015 - IC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 568,26 ATENÇÃO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA E/OU AVARIAS (EMB/FPRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA: (02) 9 8103-0117 / 4012-1101, NÃO SEGUINDO ESTA ORIENTAÇÃO, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA! Representante (003645 - Larissa da Silva Nascimento Nr.Pedido: 251788, Nr.Embarque: 255397 ID BIONEXO: 394717173 - Endereço de Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pinheiro, 543 - - 66055-000 - BELÉM - Pará - PA	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 1661
Conta 423796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.913,70 (Três Mil e Novecentos e Treze Reais e Setenta Centavos)

Descrição INSTITUTO QUALISA (IQG) NF 70635 - NF 71041

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025

Autenticação 638985586258810000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	IQG	70635	R\$ 2.202,42		R\$ 1.956,85
		71041	R\$ 2.202,42		R\$ 1.956,85
			R\$ 4.404,84	R\$ -	R\$ 3.913,70

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00191.761667 14237.960001 1 12260000206697

Beneficiário INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65 RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 - São Paulo - SP			Agência/Código do Beneficiário 1661/42379-6		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001917-6
Número do documento 71041		CPF/CNPJ 00.210.918/0001-65		Vencimento 06/10/2025		Valor documento 2.066,97	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

Demonstrativo

Autenticação mecânica

INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65
RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - CEP: 05734-150 - MORUMBI - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 70956 / Nota Fiscal 71041. Refere-se ao documento RPS 2125.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00191.761667 14237.960001 1 12260000206697

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65 RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 1661/42379-6
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 71041	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/09/2025	Nosso número 109/00001917-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.066,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS - APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir, você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101821226700548RJC03.P0X2555api.itsajp/tpv2a-2630709-32864798-9489-94562964e482554000053339863602B8D825KJG - INSTITUTO QUALISA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - SÃO PAULO - SP - 05734-150

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2125 Série NFSE, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00071041

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 06:30:18

Código de Verificação

DVE8-W8HV

20250908/00210910000165

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**Inscrição Municipal: **2.610.822-4**Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A MANUTENÇÃO ONA.

Parcela 009/024 - Vencido: 06/10/2025

Valor Líquido R\$ 2.066,97

Nº. Emitido: 00071041
Valor Bruto R\$ 2.066,97
ISS 5% Valor R\$ 103,35
PIS 1,65% Valor R\$ 34,11
IR 1,5% Valor R\$ 31,00
Valor Líquido R\$ 1.956,85
Dt. Vencimento 01/09/2025

C-C 03280101-1001

Maria Santos
Supervisor
Hospital Jean Bitar**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.202,42**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 367,37 (16,68%) / IBPT/empre**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2125 Série NFSE, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Karine Ximenes Vericio
Coordenadora NQSP
COREN-PA: 478649
Hospital Jean Bitar - INDSHTúlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 7982
Conta 97078
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Recibo do pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00409.137981 20970.780001 2 12280000218296

Beneficiário			
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP			
CNPJ: 23494934000122			
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705			
Umarizal 66055-000 BELÉM PA			
Pagador			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75			
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA			
Agência/Código do beneficiário	Vencimento	(+/-) Outros acréscimos	
7982/09707-8	08/10/2025		
Número do documento	Nosso número	(-) Desconto	
006504/1	109/00004091-3		
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento	(-) Valor cobrado
109	R\$	2.182,96	
Demonstrativo			
Documentos de origem: NF-e 006504			

Autenticação mecânica

Corte aqui - - - - -



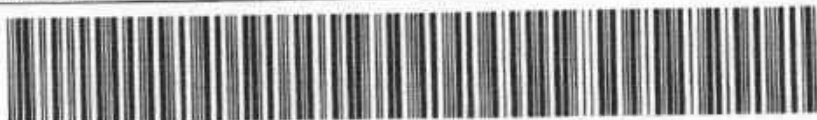
BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00409.137981 20970.780001 2 12280000218296

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					08/10/2025
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122					7982/09707-8
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acóite	Data Processamento	Nosso número
08/09/2025	006504/1	DM	N	08/09/2025	109/00004091-3
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.182,96
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto
Após 08/10/2025 cobrar juros de R\$ 7,28 por dia de atraso					(-) Outras deduções/Abatimentos
Após 08/10/2025 cobrar multa de R\$ 43,66					(+) Mora/Multa/Juros
Protestar após 10 dias do vencimento					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75					
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543					
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA					
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





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

Nº 000.006.504

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0923 4949 3400 0122 5500 1000 0065 0414 4554 5379

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250045543834 EM 08/09/2025 ÀS 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

08/09/2025 11:24:17

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BARRIO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(0xx11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:24:17

FATURA / DUPLICATA

001 08/09/2025 2.182,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.182,96

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IF

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.182,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CIOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
634	FIO SEDA PRETA 2-0 CR 30 TECHNOFIO Lote: 84250112 Qtd.: 1.000 Fab.: 14/03/2025 Venc.: 31/01/2026	30061090	0102	5102	CX	1	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4033	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 10cm X 10cm VITAMECICAL Lote: 20250316 Qtd.: 10.000 Fab.: 16/03/2025 Venc.: 15/03/2026 Lote: 20250516 Qtd.: 30.000 Fab.: 16/05/2025 Venc.: 15/05/2026	30031090	1500	5405	UN	30	8,44	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3775	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR. 12FR FOYOMED Lote: FY2407090C Qtd.: 200.000 Fab.: 25/10/2024 Venc.: 24/10/2029	90183929	6102	5102	UNI	200	0,88	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	SONDA URETRAL VESICAL PVC FR14 FOYOMED Lote: FY2310075 Qtd.: 10.000 Fab.: 07/05/2024 Venc.: 07/12/2028 Ref.: LB661014	90183929	1102	5102	PC	10	0,804	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO UN MEDIX Lote: 240525 Qtd.: 150.000 Fab.: 30/05/2024 Venc.: 30/04/2029	90192010	6102	5102	UNI	150	6,79	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4034	CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FINO 15cm X 15cm VITAMECICAL Lote: 20250211 Qtd.: 30.000 Fab.: 11/02/2025 Venc.: 10/02/2026 Ref.: G1319	30051090	1500	5405	UN	30	19,56	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3540	DERMAMON CREME BARBEIRA BISNAGA 50 DBS	33019010	0102	5102	UNI	2	38,89	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2617546

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apor: R\$ 260,52 Federal e R\$ 255,17 Estadual Fonte: DHPT/empresanet.com.br PA B047CD
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento: (49097)
PEDIDO 478297458.1

RESERVADO AO FISCO

Linhker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JERONIMO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

12 09 25

[illegible]

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 7982
Conta 97078
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

Beneficiário MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP	Agência/Código do Beneficiário 7982/09707-8	Vencimento 09/10/2025	Nº do documento 006512/1
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso número 109/00004098-8	Esp. Moeda DM	Valor do documento 700,02
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA	Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Data de processamento 09/09/2025
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data Entregador

Corte aqui - - - - -

Recibo do pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 00409.887981 20970.780001 8 12290000070002

Beneficiário MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122 Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705 Umarizal 66055-000 BELÉM PA			
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA			
Agência/Código do beneficiário 7982/09707-8	Vencimento 09/10/2025	(+) Outros acréscimos	
Número do documento 006512/1	Nosso número 109/00004098-8	(-) Desconto	
Carteira 109	Esp. Moeda R\$	(=) Valor do documento 700,02	(=) Valor cobrado
Demonstrativo Documentos de origem: NF-e 006512			

Autenticação mecânica

Corte aqui - - - - -

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 00409.887981 20970.780001 8 12290000070002

Local de pagamento QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/10/2025	
Beneficiário MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122					Agência/Código do beneficiário 7982/09707-8	
Data Documento 09/09/2025	Número do Documento 006512/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2025	Nosso número 109/00004098-8	
Uso do banco	Carteira 109	Esp Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 700,02	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 09/10/2025 cobrar juros de R\$ 2,33 por dia de atraso Após 09/10/2025 cobrar multa de R\$ 14,00 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA						
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 7982
Conta 97078
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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



GOVERNO DO
PARÁ

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00411.197981 20970.780001 8 12330000272230

Beneficiário

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP

CNPJ: 23494934000122

Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705

Umarizal 66055-000 BELÉM PA

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
7982/09707-8		13/10/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
006530/1		109/00004111-9	
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R\$	2.722,30	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 006530

Autenticação mecânica

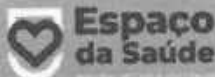
Corte aqui -----

Itaú BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09008 00411.197981 20970.780001 8 12330000272230

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					13/10/2025
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário
MARQUES & DUARTE COM, E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122					7982/09707-8
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso número
11/09/2025	006530/1	DM	N	11/09/2025	109/00004111-9
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.722,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75					
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543					
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica / Ficha de compensação



**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 000.006.530

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0923 4949 3400 0122 5500 1000 0065 3019 4544 1149

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250046311710 EM 11/09/2025 ÀS 13:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025 13:42:56

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA

11/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(0xx11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42:56

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2025 2.722,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,30	
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	2.722,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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	CSOSN	CTOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	R.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1540	DERMAMON CREME BARREIRA BISNAGA-50 DBS Lote: 076/25 Qtd.: 70,000 Fab.: 02/02/2025 Venc.: 02/02/2027	33019010	0102	5102	UNI	70	38,89	2.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wellington Malatê Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 11.09.25														

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 apox R\$ 403,72 Federal e R\$ 517,24 Estadual Fone: IBPT/empresameiro.com.br PA B047CD
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (49229)
PEDIDO 511445025.1

RESERVADO AO FISCO

23/09/25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 7982
Conta 97078
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Comprovante de entrega

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do documento
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP	7982/09707-8	13/10/2025	006539/1
Pagador	Nosso número	Esp. Moeda	Valor do documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75	109/00004116-8	DM	494,40
Endereço	Data de processamento		
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA	12/09/2025		
Local de pagamento			
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data
			Entregador

Corte aqui -----

Recibo do pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 00411.687981 20970.780001 1 12330000049440		
Beneficiário				
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP				
CNPJ: 23494834000122				
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705				
Umarizal 66055-000 BELÉM PA				
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75				
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA				
Agência/Código do beneficiário	Vencimento	(*) Outros acréscimos		
7982/09707-8	13/10/2025			
Número do documento	Nosso número	(-) Desconto		
006539/1	109/00004116-8			
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado	
109	R\$	494,40		
Demonstrativo				
Documentos de origem: NF-e 006539				

Autenticação mecânica

Corte aqui -----

Itaú BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09008 00411.687981 20970.780001 1 12330000049440		
Local de pagamento				
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				
Vencimento				
13/10/2025				
Beneficiário				
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494834000122				
Agência/Código do beneficiário				
7982/09707-8				
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/09/2025	006539/1	DM	N	12/09/2025
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor
	109	R\$		
(=) Valor do documento				
494,40				
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)				
Após 13/10/2025 cobrar juros de R\$ 1,65 por dia de atraso				
Após 13/10/2025 cobrar multa de R\$ 9,89				
Protestar após 10 dias do vencimento				
(-) Desconto				
(-) Outras deduções/Abatimentos				
(-) Mora/Multa/Juros				
(+/-) Outros acréscimos				
(=) Valor cobrado				
Pagador				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75				
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA				
Beneficiário Final				

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





**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

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.006.539

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0923 4949 3400 0122 5500 1000 0065 3915 0266 7585

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

215250046585467 EM 12/09/2025 ÀS 16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)

CNPJ / CPP

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025 16:02:26

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BARRIO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA

12/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(0xx11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:26

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2025 494,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

494,40

VALOR DO PRETE

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

494,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

EMPREGO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM.EM	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3642	LUVIA NITRILICA SEM PO TAM P AZUL CX C/100 MEDIX Lote: IN24613789 Qtd.: 10,000 Fab.: 30/10/2024 Venc.: 30/09/2029	40151200	1500	5405	CX	10	21,29	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	LUVIA LATEX PROTEÇÃO MBLIFE COM PO TAM P C/100 MEDIX Lote: MB-SR158/24 Qtd.: 7,000 Fab.: 30/08/2024 Venc.: 30/08/2029 Lote: MB-SR169/24 Qtd.: 3,000 Fab.: 30/10/2024 Venc.: 30/10/2029 Ref.: 5820	40151900	1500	5405	CX	10	28,13	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA

HORA

14.09.25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2617546

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (49278)

Faltam 4 caixas da luva MBLIFE. PROCEDIMENTO.

anx Patrícia Lima

Entregue

Patrícia Lima

RESERVADO AO FISCO

23 09 25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência: 0015
Conta: 0004168585
Tipo Conta: Conta Corrente
Sessão: APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação: 12/11/2025 15:38

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: 7982
Conta: 97078
Tipo da Conta: Conta Corrente
Finalidade: Pagamento de Fornecedores

Valor: R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição: MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

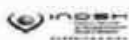
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação: 12/11/2025
Autenticação: 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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



GOVERNO DO
PARÁ

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 00414.167981 20970.780001 3 12400000055672

Beneficiário			
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP			
CNPJ: 23494934000122			
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705			
Umarizal 66055-000 BELÉM PA			
Pagador			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75			
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA			
Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(*) Outros acréscimos
7982/09707-8		20/10/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
006578/1		109/00004141-6	
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R\$	556,72	
Demonstrativo			
Documentos de origem: NF-e 006578			

Autenticação mecânica

Corte aqui -----

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 00414.167981 20970.780001 3 12400000055672

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					20/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário	
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122					7982/09707-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso número	
19/09/2025	006578/1	DM	N	19/09/2025	109/00004141-6	
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			556,72	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75						
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543						
66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 7982
Conta 97078
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.479,90 (Sete Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição MARQUES E DUARTE - NF 6504 - NF 6512 - NF 6539 - NF 6530 - NF 6578 - NF 6624

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587059540000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor	Juros/Multa	Valor a pagar
12/11/2025	MARQUES E DUARTE	6504	R\$ 2.182,96		R\$ 2.182,96
		6512	R\$ 700,02		R\$ 700,02
		6539	R\$ 494,40		R\$ 494,40
		6530	R\$ 2.722,30		R\$ 2.722,30
		6578	R\$ 556,72		R\$ 556,72
		6624	R\$ 823,50		R\$ 823,50
			R\$ 7.479,90	R\$ -	R\$ 7.479,90

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



Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 00416.637981 20970.780001 2 12490000082350

Beneficiário

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP
CNPJ: 23494934000122
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 705
Umarizal 66055-000 BELÉM PA

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA

Agência/Código do beneficiário	Vencimento	(+) Outros acréscimos
7982/09707-8	29/10/2025	
Número do documento	Nosso número	(-) Desconto
006624/1	109/00004166-3	
Carteira	Esp. Moeda	(=) Valor do documento
109	R\$	823,50
		(=) Valor cobrado

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 006624

Autenticação mecânica

Corte aqui -----

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09008 00416.637981 20970.780001 2 12490000082350

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código do beneficiário	
MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSP CNPJ: 23494934000122					7982/09707-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acéto	Data Processamento	Nosso número	
29/09/2025	006624/1	DM	N	29/09/2025	109/00004166-3	
Uso do banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	109	R\$			823,50	
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 29/10/2025 cobrar juros de R\$ 2,74 por dia de atraso Após 29/10/2025 cobrar multa de R\$ 16,47 Protestar após 10 dias do vencimento					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL - BELÉM PA						
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica / Ficha de compensação





**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 000.006.624

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1525 0923 4949 3400 0122 5500 1000 0066 2413 3254 7323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250049538618 EM 29/09/2025 ÀS 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025 12:51:57

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro / Distrito

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2025

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(0xx11)3672-5136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:51:57

FATURA / DUPLICATA

001 29/10/2025 823,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

823,50

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

823,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRUITE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA	IPIS
3540	DERMAMON CREME BARBEIRA BISNAGA 50 DBS Lote: 081/25 Qtd.: 14,000 Fab.: 10/02/2025 Venc.: 10/02/2027	33019010	0103	5102	UNI	14	38,90	544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	MP FORMOL RR 10%	29121100	0102	5102	LT	12	14,20	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4883	PAPEL ECG TERMOSSENSIVEL 58X30 ALT Lote: 0429/25 Qtd.: 10,000 Fab.: 05/06/2025 Venc.: 06/06/2029 Ref.: 006	48022090	0103	5102	BL	10	10,85	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Genesque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH
29/09/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2617546

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apcox R\$ 119,77 Federal e R\$ 129,20 Estadual Fonte: (BPT/empresonnetto.com.br PA - B047CD
Nota originada.dots) pedido(s) de futaramento (49731)

RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000974322-7

Valor R\$ 722,50 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição NORTE COMERCIO NF 171 - NF 181 - NF 186
Autenticação 638985586944010000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	NORTE COMERCIO	171	R\$ 285,00		R\$ 285,00
		181	R\$ 237,50		R\$ 237,50
		186	R\$ 200,00		R\$ 200,00
			R\$ 722,50	R\$ -	R\$ 722,50

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 171 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA CHACO, 845 PEDREIRA - 66085451 Belem/PA 91981688225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 171 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0854 2531 1300 0128 5500 1000 0001 7118 8263 0825 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 215250043425608 27/08/2025 20:57:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159448816	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF 23453830001575	DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	BAIRRO Umarizal	CEP 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/08/2025
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9181688225	UF PA	HORA DE SAÍDA 20:55:00

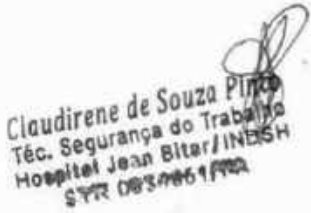
FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 285,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
62023000	AVENTAL VINIL TRANPS. C/ PUNHO DE ELASTICO MANGA	62023000	0101	5101	un	3,0000	95,00000	285,00					
 Claudirene de Souza Pinto Téc. Segurança do Trabalho Hospital Jean Biter/INESH SPT 0837061992 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA _____ HORA _____ 23 09 25													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; REFERENTE A ORDEM COMPRA 401754511.1 BANCO BANPARA AG 47 C/C 974322-7 VENCIMENTO DIA 22/09/2025 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos: R\$ 36,33 federais R\$ 54,18 estaduais Fonte: IBPT/impresometro.com.br 81AAFF	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000974322-7

Valor R\$ 722,50 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição NORTE COMERCIO NF 171 - NF 181 - NF 186
Autenticação 638985586944010000

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	NORTE COMERCIO	171	R\$ 285,00		R\$ 285,00
		181	R\$ 237,50		R\$ 237,50
		186	R\$ 200,00		R\$ 200,00
		R\$ 722,50	R\$ -	R\$ 722,50	

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 181 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA CHACO, 845 PEDREIRA - 66085451 Belem/PA 91981688225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 181 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0954 2531 1300 0128 5500 1000 0001 8112 4005 8693 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159448816		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
		CNPJ/CPF 54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250044741393 03/09/2025 12:59:33	
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ/CPF 23453830001575	DATA DA EMISSÃO 03/09/2025
ENDEREÇO Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Bairro Umarizal	CEP 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/09/2025
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX 9181688225	UF PA	HORA DE SAÍDA 12:56:00

FATURA / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
62023300	AVENTAL VINIL TRANSP. C/ PUNHO DE ELASTICO MANGA	62023300	0101	5101	un	2,0000	95,00000	190,00					
62160000	LUVIA LATEX 30CM AMARELA TAM M	62160000	0101	5101	un	5,0000	9,50000	47,50					
 Claudirene de Souza Pinto Téc. Segurança do Trabalho Hospital Jean Bitar/INDSH CTR 0634461 PPA ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA _____ HORA _____ 23/09/25													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": REFERENTE A ORDEM COMPRA 479772482-1 BANCO BANPARA AG 47 C/C 974322-7 COM VENCIMENTO 20.09.2025 II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Valor aproximado dos tributos: R\$ 31,93 federais R\$ 45,12 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4	RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão AP10000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

Dados de Origem

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

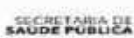
Dados de Destino

Titular NORTE C UTILIDADES LTDA
Agência 0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta 000974322-7

Valor R\$ 722,50 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição NORTE COMERCIO NF 171 - NF 181 - NF 186
Autenticação 638985586944010000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	NORTE COMERCIO	171	R\$ 285,00		R\$ 285,00
		181	R\$ 237,50		R\$ 237,50
		186	R\$ 200,00		R\$ 200,00
		R\$ 722,50	R\$ -	R\$ 722,50	

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



GOVERNO DO
PARÁ

RECEBEMOS DE NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 186 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA CHACO, 845 PEDREIRA - 66085451 Belém/PA 91981688225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 186 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0954 2531 1300 0128 5500 1000 0001 8616 3937 3479
		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 215250047185744 16/09/2025 16:35:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159448816	INSC-ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 54253113000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575	10/09/2025
ENDEREÇO Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	BAIRRO Umarizal	CEP 66055000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/09/2025
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAK 9181688225	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:32:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
63072000	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 C/CARVAD. ATIVADO C/ VALVULA. 1. 1.0	63072000	6101	5101	un	25,0000	8,00000	200,00					
Rogério Sousa da Silva Téc. Segurança da Informação Hospital Jean MTE 44036 Wellington Malato Bater. Amostrificado Hospital Jean Blter INDSH 29/09/25 16:32 08/10/25													

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" REFERENTE 5114962531 - COM VENCIMENTO: 05/10/2025 BANCO BANPARA AG 47 C/C 974322-7 II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Valor aproximado dos tributos: R\$ 26,90 federais; R\$ 38,00 estaduais; Fonte: (BPT/empres@metro.com.br/222B52)	N. 10/10/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:39

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 322
Conta 1088475
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 236,99 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição ONCO LOG MEDICAMENTOS ADTO S/NF

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587959660000

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE 
DATA 10/11/25


FINANCEIRO-HJB
10/11/25

PAGAR SOMENTE VALOR DO FRETE R\$ 236,99, QUE ESTA PENDENTE

Banco do Brasil - CNPJ: 30.974.186/0001-40

Agência: 0322-0

Conta Corrente:

108847-5 - MATRIZ -

PIX (11) 97443-0859

Banco do Brasil - Manipulação - CNPJ: 34.309.689/0001-52


Ana Carolina Santos
Coordenadora Logística
CRFPA 3993
INDSH - Hospital Jean Biter

Ana Carolina Santos
Coordenadora Logística
CRFPA 3993
INDSH - Hospital Jean Biter

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR**ORDEM DE COMPRA Nº 1319 / 2025 - 0**

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 2351 - ONCO LOG MEDICAMENTOS
Telefone: (091) 30736610	Telefone: (011) 47803781 Contato: CONTATO
Fax:	Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75	CNPJ: 30.974.186/0001-40
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Endereço: TERRACOTA ,215 CERÂMICA
Cidade: BELEM	Cidade: SAO CAETANO DO SUL
CEP: 66.055-000	CEP: 95.311-90
UF: PA	UF: SP
	E-mail: vendas3@oncologmedicamentos.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: 10/07/2025	Prazo de Entrega: 2 dias 12/07/2025 Sábado				
Data Pedido: 10/07/2025	Tipo de Pagamento: Não Informado				
Frete Tipo: FOB	Transportadora:				
Valor Acréscimo: 0,00	Valor Desconto: 0,00	Valor IPI: 0,00	Valor Frete: 236,99	Valor Total: 2.351,42	

OBSERVAÇÕES

referente a id 394717173-1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO										
Parcelas	Descrição				Dias	Vencimento	Dia	%	Valor	
1	PAGAMENTO 30 DIAS				30	11/08/2025	Segunda-feira	100	2351,42	

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total	
1	3251	ACETATO DE LEUPRORRELINA INJ. IM 3,75MG - MAV	FA 1.0000	8.0000	264,303200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.351,42	
Total:						0,00	0,00	0,00	2.351,42	

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SEBASTIAO SILVA**Fone:****E-mail:****Ramal:**Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRNPA-1993
Hospital Jean Bitar-INDSH**Fornecedor**Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRNPA-16134
Hospital Jean Bitar



ORDEM DE COMPRA Nº 1319 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 2351 - ONCO LOG MEDICAMENTOS

Telefone: (011) 47803781

Contato: CONTATO

Fax:

Celular:

CNPJ: 30.974.186/0001-40

Endereço: TERRACOTA, 215 CERÂMICA

Cidade: SAO CAETANO DO SUL

CEP: 95.311-90

UF: SP

E-mail: vendas3@oncologmedicamentos.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 RUA ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

Estado: PARÁ

Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 10/07/2025

Data Pedido: 10/07/2025

Frete Tipo: CIF

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00

Prazo de Entrega: 2 dias 12/07/2025 Sábado

Pagamento:

Transportadora:

Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 2.114,43

OBSERVAÇÕES

referente a id 394717173-1

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	11/08/2025	Segunda-feira	100,00	2.114,43

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	3251	ACETATO DE LEUPRORELINA INJ. IM 3,75MG - MAV	FA 1,0000	8,0000	264,303200	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.114,43
Total:						0,00	0,00	0,00	2.114,43

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observância a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- 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, da qual que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- 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.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
GRF/PA-3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:38

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 37966943
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 624,89 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição RDP YAGO MOISES LARRAT - DESPESAS DE VIAGEM

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586778050000

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 03/11/2025

Nome do Profissional: YAGO MOISES LARRAT

Departamento / Centro de Custo: SADT - APOIO

Finalidade e/ou Itinerário: CONGRESSO HOSPITALAR - ISQUA 2025

Data de início: 11/10/2025

Data de término: 15/10/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	55645	TAIYANG COZINHA	46,13
11/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	1263760	BX BRAZIL	44,90
12/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	552610	RIZZO SERV. DE ALIMENTAÇÃO	59,80
12/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	33347	CABANA SHOPPING MORUMBI	65,00
13/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	1328132	SUNSHINE CITY LTDA	65,00
13/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	72032	CSK COMERCIO DE ALIMENTOS	58,70
14/10/2025	ALI	Cupom Fiscal	689871	MARTINS COSTA E CIA LTDA	65,00
11/10/2025	TAX	Recibo	12523	99 POP	125,23
13/10/2025	TAX	Recibo	960	99 POP	9,60
14/10/2025	TAX	Recibo	1261	99 POP	12,61
15/10/2025	TAX	Recibo	1374	99 POP	13,74
14/10/2025	TAX	Recibo	1242	99 POP	12,42
13/10/2025	TAX	Recibo	1390	UBER	13,90
14/10/2025	TAX	Recibo	990	99 POP	9,90
15/10/2025	TAX	Recibo	2296	UBER	22,96
Sub-totais:	ALI	Sub-total Alimentação			404,53
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			220,36
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
				Total das Despesas	R\$ 624,89
				Adiantamento Recebido	R\$ -
				Saldo À Reembolsar	R\$ 624,89

Maria Santos

Superintendente Financeiro

Hospital Jean Bittar - INDSH

XXXXXXXX

Profissional:

 XXXXX Yago Moises Larrat
 Coordenador Apoio e SADT
 Hospital Jean Bittar
 INDSH

Assinatura / Aprovação:

 Assinatura / Aprovação:
 ADRIANA GIOVANNI MONTAGNA
 Diretora Executiva
 15138
 XXXXXXXX
 INDSH

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação	12/11/2025 15:38
Código de Barras	23792997265000052723952000636606612760000078200
Descrição	PASSE FACIL COMPLEMENTAR COMP 11.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025111006219891501
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 15:38:40
Valor Nominal	782,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 782,00 (Setecentos E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985587212130000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 11/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: _____

Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR.

Favorecido(s): LENITA SANTOS, LILYANE PANTOJA, ROSINEIDE MELO E SAMARA DOS SANTOS.

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

☐ Multiservice ☒ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	12/11/2025	R\$	782,00
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 782,00

 Depto pessoal	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - II.DSH Financeiro	Adm. Giovani Pieranda Diretor Executivo CB 7/PA - 15134 Hospital Jean Bitar Diretoria
--	--	---


 FINANCEIRO - HJB
 12/11/25

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 25/11/2025
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555, CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 10/11/2025	Nº Documento 0000354281	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 25/00005272352-8
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,00
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Telnet - 354281 Pedido nº 5847499					(-) Desconto/Abatimento
					(=) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 782,00
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37

Autenticação Mecânica

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	Vencimento 25/11/2025
Data Documento 10/11/2025	Nº Documento 0000354281	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 10/11/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005272352-8	
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Telnet - 354281 Pedido nº 5847499					(=) Valor do Documento 782,00	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(=) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 782,00	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 10/11/2025	Nº Documento 0000354281	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 10/11/2025	Nosso Número 25/00005272352-8
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 782,00
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Telnet - 354281 Pedido nº 5847499					(-) Desconto/Abatimento
					(=) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 782,00
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37

Autenticação Mecânica



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:37

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 1661
Conta 423796
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.913,70 (Três Mil e Novecentos e Treze Reais e Setenta Centavos)
Descrição INSTITUTO QUALISA (IQG) NF 70635 - NF 71041

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985586258810000

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
12/11/2025	IQG	70535	R\$ 2.202,42		R\$ 1.956,85
		71041	R\$ 2.202,42		R\$ 1.956,85
			R\$ 4.404,84	R\$ -	R\$ 3.913,70

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



GOVERNO DO
PARÁ

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1719 Série NFSE, emitido em 01/08/2025

Número da Nota

00070635

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 06:28:58

Código de Verificação

USC7-UKY1

20250804U00210818000165

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65**Inscrição Municipal: **2.610.822-4**Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A MANUTENÇÃO ONA.

Parcela 008/024 - Vencido: 06/09/2025

Valor Líquido R\$ 2.066,97

Erica Borges
COREN-PA 474.311-ENF

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitor
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 2.066,98
ISS 5 % Valor R\$ 103,35
PCC 4,65 % Valor R\$ 96,11
IE 1,5 % Valor R\$ 31,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 1.956,85
Dt. Lançamento 01 / 08 / 2025

C-C 032 80101-100f.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.202,42

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 367,37 (16,68%) / IBPT/empre**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1719 Série NFSE, emitido em 01/08/2025. (3) Data de vencimento do ISS, desta NFS-e: 10/09/2025.

Analise Kayler
Hospital Jean Bitor
INDSH

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00157.031667 14237.960001 8 11960000206697

Beneficiário: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65 RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 1661/42379-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001570-3
Número do documento 70635		CPF/CNPJ 00.210.918/0001-65	Vencimento 06/09/2025	Valor documento 2.066,97	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outras acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65
RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - CEP: 05734-150 - MORUMBI - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 70610 / Nota Fiscal 70635. Refere-se ao documento RPS 1719.

Corte na linha pontilhada

itau Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00157.031667 14237.960001 8 11960000206697

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 06/09/2025
Beneficiário: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65 RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 1661/42379-6
Data do documento 01/08/2025	Nº documento 70635	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/08/2025	Nosso número 109/00001570-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.066,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS - APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Belém - PA - CEP: 66055-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir, você também poderá realizar o pagamento via Pix



06020101021267700148R.GOV.BCB.FIX255Supl.Itaú/Qualisa/341-7/454365-411F4960-UB4-234e9a8c53855204000530318698028R00/25R/G - INSTITUTO QUALISA INQ025640 PAUL062070263***63041A1B

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638985585853710000
Data da Operação 12/11/2025 15:39

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 67318
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 542,00 (Quinhentos e Quarenta e Dois Reais)
Descrição IMPORTADORA OPLIMA ADTO S/NF

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 12/11/2025
Autenticação 638985587643730000

DIANTAMENTO
SOLICITANTE *[Signature]*
DATA 10.11.15

[Signature]
FINANCEIRO - HJB
10.11.15

Importadora oplima
CNPJ : 04.945.481/0001-69
Banco do Brasil Ag.3399 C/C 6731-8
chav pix cobranca@oplima.com.br

[Signature]
Cristiano
Auxiliar de
Hospital
insere em NF

[Signature]
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INTSHT - Hospital Jean Dier

Valor R\$ 542,00



ORDEM DE COMPRA Nº 2112 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

Telefone: (091) 30736610

Fax:

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.055-000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 148 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA

Telefone: (091) 31818008

Contato: DEBORA / MICHEL

Fax:

Celular:

CNPJ: 04.945.481/0001-69

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL

Cidade: BELEM

CEP: 66.050-350

UF: PA

E-mail: vendas@oplima.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: 05/11/2025

Prazo de Entrega: 2 dias 07/11/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 05/11/2025

Tipo de Pagamento: Não Informado

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 542,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	08/11/2025	Sábado	100	542,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. %Acrés.	VI. Desc. %Desc.	VI. IPI %IPI	Valor Total
1	323	DUCHA HIGIENICA 1/2" C/ REG. FLEXIVEL	UN 1,0000	5,0000	81,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,00
2	1798	GESSO LISO (40 KG)	SC 1,0000	2,0000	8,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16,00
3	1477	LIXA MADEIRA N 150	UN 1,0000	100,0000	1,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00
4	1548	SILICONE P/ VEDACAO INCOLOR 280G	TB 1,0000	1,0000	21,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	542,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
 - A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
 - A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
 - 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.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
 - A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
 - 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.
 - Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 2112 / 2025 - 0

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA

Fone:

E-mail:

Ramal:

Fornecedor

Cristiane Sena da Silva
Assistente de Logística
Hospital Jean Bitar

Adriana Messias
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
HJB - Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRA/PA-1993
HJB - Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO 13/11/2025

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

003

037

0015



000416949.6



001

000000

©

#1.878,814

PAGUE POR ESTE

CHEQUE A QUANTIA DE

Wey Center 107

1 Instituto N. J. Gould e Humano

CHEQUE CLASSICO



Barbora

Banco do Estado do Pará S/A

IA SENADOR LEMOS

AV AV SENADOR LEMOS 321

RECEIVED

CONFECÇÃO: 04/2024



Delaware / 13 DE Novembro

DE

DE 20

No Number

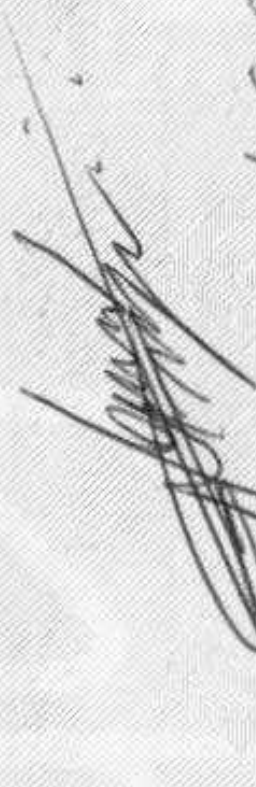
57

INSTITUTO NACIONAL DE SOCIEDAD HUMANAS

CLIP 177 A53 830/0015 75

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/17/2018




Mauricio Guzman da S. Santos



Cód. Agência	Nº da conta do depositante:





SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/11/2025 e 13/11/2025 EM REAL

Hora: 10:32:01

Folha: 1
Dt.Ref: 13/11/2025
Emissão: 13/11/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: CXB - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiário	Tipo Titu	Titulo	OPERAÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
06/11/2025	IMIFARMA	NF	0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,00	1.860,20
06/11/2025	OPLIMA	NF	0012009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,00	1.926,20
06/11/2025	UNIMOVEIS FERRAGENS	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47,32	1.878,88
06/11/2025	OPLIMA	NF	0012013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,00	1.868,88
06/11/2025	OPLIMA	NF	0001556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54,00	1.774,88
07/11/2025	JET PRINTER COPIADOR	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	389,90	1.384,98
10/11/2025	ETC - CORREIOS E TELEGRAFOS			ENVIO DE 5 DOCTIMETROS PARA ANALISE	0,00	133,36	1.251,62
13/11/2025	KSB ELET	NF	0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	157,00	894,62
13/11/2025	C. BORDALO HIDRAULIC	NF	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,00	856,62
13/11/2025	OPLIMA	NF	0012014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,30	669,32
13/11/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000961	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,00	483,32
13/11/2025	DICASA COMERCIO DE M	NF	0000918	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55,00	428,32
13/11/2025	OPLIMA	NF	0011985	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61,00	367,32
13/11/2025	MECATRON	NF	0001320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40,00	327,32
13/11/2025	LIDAR QOM E IND	NF	0004420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106,14	221,18
13/11/2025	CHAVEIRO BOAFA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	121,18

	NÃO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....I			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....E	0,00	0,00	0,00
SAÍDAS NO PERIODO.....S	1.878,81	0,00	1.878,81
LIMITE DE CREDITO.....L			0,00
SALDO ATUAL.....A			121,19

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

13/11/2025



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da N	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
ALFEMA BELEM	NF	000005966	30/09/2025	13/11/2025	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.000,00	
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	13/11/2025	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	13/11/2025	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	13/11/2025	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	13/11/2025	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	13/11/2025	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	13/11/2025	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	13/11/2025	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29	
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	13/11/2025	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86	
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	13/11/2025	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57	
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	13/11/2025	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15	
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	13/11/2025	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43	
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	13/11/2025	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43	
T O T A L ----> 13/11/2025										R\$ 21.328,70	

Matteo Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - LT-DSH

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRP 10.123/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010069

Data e Hora da Emissão

01/09/2025 11:53:04

Código de Verificação

1CF9,7CE8,5488,9891,2348,FF23,4920,AD80

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutriterapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 30/08/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Fluxo = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 781,20
ISS 1,5% Valor R\$ 11,72
PCC 4,65% Valor R\$ 36,33
IR 1,5% Valor R\$ 11,72
INSS 1,5% Valor R\$ 11,72
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. lançamento 01/09/2025
FINANCEIRO
C.C 01033320-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 11,72CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 781,20	3,00 %	R\$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.

Obrigação Tributária: Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-09-25 HORA 13

Túlio Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Provaes
9x13

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL

EMITIDA EM: 01/09/25 AS 08:40 Hs

CONTA HOSPITALAR Nº: 48256

PERÍODO: 30/08/25 A 30/08/25

PÁGINA: 1

PACIENTE.: ALAN DA SILVA ALMEIDA

NASCIMENTO: 28/01/00 SEXO: MASCULINO MATRÍCULA: 025477

MATRÍCULA NO CONVÊNIO:

NÚMERO DA GUIA:

ENDEREÇO:

TELEFONE: () -

PROFISSÃO:

CONVÊNIO: HOSPITAL JEAN BITAR

MÉDICO: FERNANDO FREITAS

TIPO: CLÍNICA

C. CUSTO: 02000000- NUTRI TERAPIA

CAPA DA CONTA

DIÁRIAS	CODIGO CONVÊNIO	COBRADO COMO	ENTRADA	SAÍDA	DIAS	VALOR
093- ENF HOSPITAL JEAN BIT		ENFERMARIA	30/08/25-09:39	30/08/25-10:20	1.0	0.00

RESUMO GERAL DA CONTA

TOTAL

TOTAL DE DIÁRIAS	0.00
TOTAL DE MATERIAIS	390.60
TOTAL DE MEDICAMENTOS	0.00

CONTA ENCERRADA EM 01/09/25 as 08:39

TOTAL DA CONTA	:	390.60
SALDO	:	390.60

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB/HJB
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HJB/HJB
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

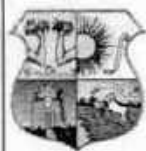
Nome Fornecedor	Ip	No. Título	Data de Emissao	Vencido	Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL						R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Pier - HDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010070
Data e Hora da Emissão
01/09/2025 11:59:24
Código de Verificação
71CD.E892.02A7.3FED.6BC8.168E.AD41.92A5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 08/2025 DATA: 31/08/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ <u>781,20</u> ISS <u>7,65</u> % Valor R\$ <u>36,33</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>11,72</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>11,72</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>11,72</u> Valor Líquido R\$ <u>733,15</u> Dt. lançamento <u>01/09/2025</u> FINANCEIRO <u>C.C. 010 33320-1001.</u> Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bie...				

PIS (0,6500%): R\$ 5,08	COFINS (3,0000%): R\$ 23,44	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 11,72	CSLL (1,0000%): R\$ 7,81
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICA
Serviço: 0410 - NUTRICA.

Obrigação Tributária: Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bie...

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bie...

**ALMOXARIFADO
RECEBIDO**

DIA 02.09.25 HORA 11:59

19/09/25
9+13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEA 1073
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

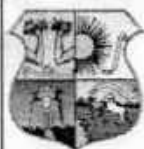
Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010071
Data e Hora da Emissão
01/09/2025 15:05:25
Código de Verificação
2BAE.0C6E.5959.6C30.C561.67D7.D695.6DBA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 01/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL HUG - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$: <u>585,90</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$: <u>27,85</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$: <u>8,79</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$: <u>8,79</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$: <u>8,79</u> Valor Líquido R\$: <u>549,86</u> Dt. lançamento <u>01 / 01 / 2025</u> FINANCEIRO C-C 01083860-1001	3	195,30	585,90

Maria Bentes
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bittar

PIS (0,6500%): R\$ 3,81	COFINS (3,0000%): R\$ 17,58	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 8,79	CSLL (1,0000%): R\$ 5,86
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 585,90	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 17,58
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO

Obrigações Tributárias: Normal

Túlio Zavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bittar
INDSH

Luciana Queiroz
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bittar-INDSH

**ALMOXARIFADO
RECEBIDO**

DIA 02.09.25 HORA 15:05

Handwritten signature and date: 9/13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX 10/23
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2025/11

Data Prevista: 14/11/2025

Total de Registros: 16

Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

NUTRITERAPICA:

Matia Santos

Supervisor Financeiro

Hospital de São Paulo - HDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010073
Data e Hora da Emissão
02/09/2025 10:51:12
Código de Verificação
657D.46FB.DA8E.59F2.41E8.7CB5.5181.C24D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 02/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 781,20
ISS 1,65 % Valor R\$ 12,89
PCC 1,65 % Valor R\$ 12,89
IR 1,5 % Valor R\$ 11,72
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. lançamento 02 / 07 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 43520-1001

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO
Obrigação Tributária: Normal

Luiz Walter
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

**ALMOXARIFADO
RECEBIDO**
DIA 04.09.25
HORA

M. Alves
9x13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PI: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX/10733
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

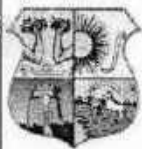
FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Ip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Piaget - IIRDSH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010076

Data e Hora da Emissão

03/09/2025 11:56:22

Código de Verificação

55A3.C578.1BA7.AC0E.E161.0F06.FA5D.CED6

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutriterapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 03/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (01 BOLSAS) E MACILEIDE DE FÁTIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90
INTE - INDSH Nº Contrato: Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ <u>585,90</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>27,35</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>8,79</u> INSS <u>-</u> % Valor R\$ <u>-</u> Valor Líquido R\$ <u>549,86</u> Dt. Jangamento <u>03 / 07 / 2025</u> FINANCEIRO C-C 010 833 20-1007 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA <u>04.09.25</u> HORA <u>-</u>				

PIS (0,6500%):
R\$ 3,81COFINS (3,0000%):
R\$ 17,58INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 8,79CSLL (1,0000%):
R\$ 5,86**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,90**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 585,90	3,00 %	R\$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bizar
INDSH

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX 16733
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

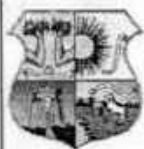
Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido	Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025		R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025		R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025		R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025		R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL						R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus - IHDSPH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010083
Data e Hora da Emissão
05/09/2025 11:04:55
Código de Verificação
EA14.3635.5258.1C2B.850A.341D.D173.1F56



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 05/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60
NUTRITERAPICA Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 390,60 ISS 5,65 % Valor R\$ 21,97 ICMS 1,5 % Valor R\$ 5,86 IR 1,5 % Valor R\$ 5,86 INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 366,57 Dt. Lançamento 05/09/2025 FINANCEIRO C-C 01022220 - 1001 Maria Santos Supervisora de Logística Hospital Jean Eitar-INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 2,54

COFINS (3,0000%):
R\$ 11,72

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 5,86

CSLL (1,0000%):
R\$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,60	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,72
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO

Obrigação Tributária: Normal

OUTRAS INFORMAÇÕES

Analista de Nutrição
Hospital Jean Eitar-INDSH

Tejina Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Eitar-INDSH
05-09-25

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CPF: 516.325

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEPA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

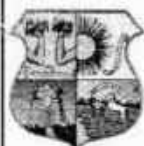
Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital de São João - IDSH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010088

Data e Hora da Emissão

08/09/2025 10:51:42

Código de Verificação

EFF1.DC42.BE42.B44A.4821.922B.42D9.2CAF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 06/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
INDSH - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 781,20 ISS 4,65 % Valor R\$ 36,33 PCC 1,15 % Valor R\$ 11,72 IP 1,15 % Valor R\$ 11,72 INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 733,15 Dt. lançamento 08 / 07 / 2025 FINANCEIRO C-C 01053300-1001				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 781,20	3,00 %	R\$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO

Obrigação Tributária: Normal

08.09.25
Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CPF-PA 6.325

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEPA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital de Alergia e Imunologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010088

Data e Hora da Emissão

08/09/2025 10:51:42

Código de Verificação

EFF1.DC42.BE42.B44A.4821.922B.42D9.2CAF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 06/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
INDSH - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 781,20 ISS 4,65 % Valor R\$ 36,33 PCC 1,15 % Valor R\$ 11,72 IP 1,15 % Valor R\$ 11,72 INSS 1,15 % Valor R\$ 11,72 Valor Líquido R\$ 733,15 Dt. lançamento 08/09/2025 FINANCEIRO C-C 01053300-1001				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 781,20	3,00 %	R\$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO

Obrigação Tributária: Normal

08.09.25
Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CPF: PA 6.325

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEPA 01/32
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total fornecedor / dia 27/10/2025: 18328,70

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Piaget IJDSN



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010089
Data e Hora da Emissão
08/09/2025 10:53:54
Código de Verificação
8B9E.D993.5D42.8986.86F3.9BB0.3550.03DC



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 07/09/25
PACIENTE: MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60
HUG - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 370,60 ISS 4,65 % Valor R\$ 18,17 PCC 1,5 % Valor R\$ 5,86 IP 1,5 % Valor R\$ 5,86 INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 366,97 Dt. lançamento 08/07/2025 FINANCEIRO C-C 01089440-1001				

PIS (0,6500%):
R\$ 2,54

COFINS (3,0000%):
R\$ 11,72

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 5,86

CSLL (1,0000%):
R\$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 390,60	3,00 %	R\$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO

Obrigação Tributária: Normal

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 8.325

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX/PA/MS
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA: 18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Pierre I+DSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010095
Data e Hora da Emissão
09/09/2025 08:39:45
Código de Verificação
D825.1D23.7907.D2D7.C1DE.B763.C940.65B0



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição **1479083**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutriterapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 09/09/25
PACIENTE: MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BNP PARIBAS AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60
hjb - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 390,60 ISS 3,00% Valor R\$ 11,72 PDC 4,65% Valor R\$ 18,17 IR 1,50% Valor R\$ 5,86 INSS 0,00% Valor R\$ 0,00 Valor Líquido R\$ 366,57 Dt. Imposto 07/07/2025 FINANCEIRO C-C 01093350-1001. Maria Santos Supervisora Administrativo Hospital de Belém				

PIS (0,6500%):
R\$ 2,54

COFINS (3,0000%):
R\$ 11,72

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 5,86

CSLL (1,0000%):
R\$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 390,60	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 11,72
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 86500200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICA
Serviço: 0410 - NUTRICA
Obrigação Tributária: Normal

Túlio
Analista de Contas
Hospital de Belém

Carla Cristina
Supervisora Logística
Hospital de Belém - INDSH

Carla Cristina Boia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.205

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX 16/34
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

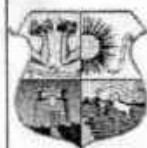
FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jeane de Almeida FDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00010097

Data e Hora da Emissão

10/09/2025 11:45:01

Código de Verificação

5CF8.1AC7.BC51.1031.7883.CAD7.D50C.621A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 09/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60
HJD - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 390,60 ISS 1,65 % Valor R\$ 6,44 PCC 1,5 % Valor R\$ 5,86 IR 1,5 % Valor R\$ 5,86 INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 366,57 Dt. Lançamento 10/07/2025 C-C 010 99320-1001 Maria Carolina Supervisora Financeira Hospital de Referência				

PIS (0,6500%):

R\$ 2,54

COFINS (3,0000%):

R\$ 11,72

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 5,86

CSLL (1,0000%):

R\$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 390,60	3,00 %	R\$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO
Obrigação Tributária: Normal

Analista de Contratos
Hospital de Referência
INDSH

19/09/2025
9713

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CBATEX 1073
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus - ITDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010098
Data e Hora da Emissão
10/09/2025 11:53:03
Código de Verificação
252A.1662.9C73.DB29.A487.A185.A5B4.EC36



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 10/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
INDSH - INDSH Nº Controle Gestão: 007/2021 Valor Bruto R\$ 781,20 ISS 1,65 % Valor R\$ 36,33 PCC 1,5 % Valor R\$ 41,76 IR 1,5 % Valor R\$ 41,76 INSS 1,5 % Valor R\$ 41,76 Valor Líquido R\$ 733,15 Dt. Ingresso 10/09/2025 FINANCEIRO C.C. 01023320-1001 Maria Santos Supervisora de Nutrição Hospital Central				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Túlio
Analista de Nutrição
Hospital Central

Placens
09/10

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	IP	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

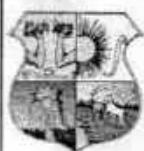
Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010099

Data e Hora da Emissão

11/09/2025 11:16:01

Código de Verificação

FBCA.76DB.FC49.AA10.7EBE.A77C.23B3.BD6A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 11/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
Handwritten calculations and signatures: 781,20 165 36,33 1,5 11,72 733,15 11 07 2025 C.C. 01088320-1001. Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten signature and stamp:

FINANCEIRO-HJB

21/09/25

Carla P. M. M. S. S.

Farmacêutica

CRF/PA 7854

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CENTRO - 10/23
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010101
Data e Hora da Emissão
12/09/2025 10:33:04
Código de Verificação
8EC8.AC48.AB09.2C1D.B233.7D26.E6FD.36A4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA N° 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutriterapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N° 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 12/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: SANPARA AGÊNCIA 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
<i>Handwritten calculations:</i> 781,20 - 465 115 36,33 11,72 733,15 12 09 2025 C-C 01088800-100% <i>Signature:</i> Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Buar - INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten: FINANCEIRO-HJB
27.09.25

Handwritten: Carla R. F. Mendes
Farmaceutica
CPF: 7954

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRAB/PA/10789
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

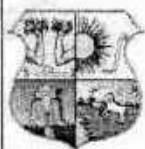
Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

18328,70

Maria Santos
Supervisão Financeira
Hospital Jean Piaget - HDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010103

Data e Hora da Emissão
15/09/2025 11:09:42

Código de Verificação
4C61.53EF.D1BE.5626.EA79.6977.3990.B684



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 14/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
Handwritten calculations and signatures: 781,20 4,65 1,5 36,33 11,72 15 733,15 09 0035 C-C 010 82320-1004 Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bittar - INDSH				

PIS (0,6500%): R\$ 5,08	COFINS (3,0000%): R\$ 23,44	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 11,72	CSLL (1,0000%): R\$ 7,81
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 885000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten notes and stamps:

FINANCEIRO

27 09 25

Flavio

9713

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CBATEX 10/73
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

NUTRITERAPICA:

Maria Santos

Supervisora Financeira
Hospital Jean Pierre HDSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010104
Data e Hora da Emissão
15/09/2025 14:42:19
Código de Verificação
8022.FBD9.A43B.DAE1.96D4.AC9B.ADB7.290E



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 15/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
<i>Handwritten calculations:</i> 781,20 - 1,65 - 1,5 ----- 36,33 - 11,78 ----- 733,15 15 07 2025 C-C 01022220-1001 <i>Stamp:</i> Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bittar - INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 5,08

COFINS (3,0000%):
R\$ 23,44

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 11,72

CSLL (1,0000%):
R\$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten:
27 09 25
FINANCEIRO - HJB
7+13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX - Juntas
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissão	Vencido	Rea Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a Pagar / dia 29/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 29/10/2025: 18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010102

Data e Hora da Emissão
15/09/2025 11:08:37

Código de Verificação
DD0E.7860.120C.D6B5.C27F.2FE0.80BF.0C10



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutriterapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 13/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E MACILEIDE DE FATIMA MOTA CARDOSO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20
	781,20 465 36,33 1,5 11,72 15 733,15 09 025 C-C 01032350-1001.			
	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bata - INDSH			

PIS (0,6500%): R\$ 5,08	COFINS (3,0000%): R\$ 23,44	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 11,72	CSLL (1,0000%): R\$ 7,81
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 781,20

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 781,20	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 23,44
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - NUTRICAO.**
Obrigação Tributária: **Normal**

FINANCEIRO-HJB
27/09/25

9713

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CBATEA
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	IP	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total fornecedor / dia 27/10/2025: 18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Piaget - ILSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00010106
Data e Hora da Emissão
16/09/2025 10:27:02
Código de Verificação
ACF2.770B.A189.6C88.7AF5.AA47.97D0.CE9C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 16/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (01 BOLSA)
BANCO: SANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301962-7

Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30
	195,30 9,65 1,5 9,08 2,93 183,87 16 09 2025 C.C. 010 33380-1004			

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bittar - INDSH

PIS (0,6500%):
R\$ 1,27

COFINS (3,0000%):
R\$ 5,86

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2,93

CSLL (1,0000%):
R\$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 195,30	3,00 %	R\$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

27/09/25
FINANÇAS - HJB
9713

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX 10734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 27/10/2025: 18328,70

18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean D'Or - ILSH



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00010112

Data e Hora da Emissão
18/09/2025 11:10:36

Código de Verificação
0352.56CE.2C78.E649.1888.10D2.0006.5EB5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 18/09/25
PACIENTE: LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30
	195,30 - 4,65 - 1,5 - 9,08 - 2,93 - 183,87 18 07 2025 C-C 010 88320 - 1001			
	Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Piaget - INDSH			

PIS (0,6500%):
R\$ 1,27

COFINS (3,0000%):
R\$ 5,86

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2,93

CSLL (1,0000%):
R\$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 195,30	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5,86
--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: **09/2025**
Mun. de Prest. do Serviço: **BELEM / PA**
Tributação: **Tributável**
Mun. de Incid. do Imposto: **BELEM / PA**
Recolhimento: **ISS a recolher pelo Prestador**
Atividade: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO**
Serviço: **0410 - NUTRICAÇÃO**
Obrigação Tributária: **Normal**

27/09/25
Carla R. F. Mendes
Pharmaceutica
CRF/PA 19.4

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX 16/34
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido	Rea Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 27/10/2025: 18328,70

Maria Santos

Supervisora Financeira

Hospital Jean Pierre HDSH

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00010113

Data e Hora da Emissão

18/09/2025 11:55:10

Código de Verificação

269C.9E12.32B2.A311.DE7A.CDF2.5BEE.A61A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 18/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30
Handwritten calculations and signatures: 195,30 4,65 1,5 183,89 18 09 2025 C-C 01083820-1004 Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Buar - INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 1,27

COFINS (3,0000%):
R\$ 5,86

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 2,93

CSLL (1,0000%):
R\$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195,30

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 195,30	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 5,86
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço: 0410 - NUTRICAÇÃO
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten notes and stamps:

27 09 25

Handwritten signature and date: 9/13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB/HOSPITAL JEAN BITAR

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Piaget - ILSN



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00010109

Data e Hora da Emissão

17/09/2025 15:00:14

Código de Verificação

F34D,1C33,E0D3,254C,30D5,C290,541A,B1C1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 17/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90
Handwritten calculations: 585,90 - 4,65 - 1,5 ----- 579,75 + 8,79 ----- 588,54 17 09 2025 C-C 01088880-1001 Stamp: Maria Santos, Supervisora Financeira, Hospital Jean Bitar - INDSH				

PIS (0,6500%):
R\$ 3,81

COFINS (3,0000%):
R\$ 17,58

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 8,79

CSLL (1,0000%):
R\$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 585,90	3,00 %	R\$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Handwritten signature and date: 27/09/25
Stamp: FINANCEIRO - 416

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX 10784
HOSPITAL Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HOSPITAL Jean Bitar - INSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00010113
Data e Hora da Emissão
19/09/2025 09:19:37
Código de Verificação
88E9.A826.D615.2130.9AAC.C74D.5EBA.F9E4



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**
CPF / CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição: **1479088**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contasmedicas@nutritherapica.com** Telefone: **(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 19/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSAS)
BANCO: SANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL HJB - INDSH Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ <u>585,90</u> ISS <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>27,35</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>8,79</u> INSS <u>—</u> % Valor R\$ <u>—</u> Valor Líquido R\$ <u>549,86</u> Dt. Lançamento <u>19/09/2025</u> FINANCEIRO <u>C-C 01022510-100f.</u> Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH	3	195,30	585,90

PIS (0,6500%):
R\$ 3,81

COFINS (3,0000%):
R\$ 17,58

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 8,79

CSLL (1,0000%):
R\$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 585,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 585,90	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 17,58
--	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço: 0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária: Normal

Tatiane Santos de Assis
FARMACIA
09/09/25

30/09/25

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CPA 1234 / 1234
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencimento	Rea Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA: 18328,70

Maria Cantos
Supervisor Financeiro
Hospital Jeane de Deus



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1t3K0DOyC

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 22/09/2025 09:43:47
Competência 09/2025
Número / Série 10120 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8050-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 20/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 585,90
ISS - % Valor R\$ -
PCC 5,65 % Valor R\$ 33,05
IR 1,5 % Valor R\$ 8,79
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 544,06
Dt. lançamento 24/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO
O.C 01093350-1007

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
585,90	0,00	0,00	585,90	3,000000	17,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	8,78	3,80	17,57	0,00	5,85	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
585,90	36,00	0,00	0,00	549,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 09 25

Carla Cristine Boia Ferreira
Farmacêutica/Oftalmologista
CRF-PA 11.129

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean de Deus



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



a00VLhVqZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/09/2025 09:51:36

Competência
09/2025

Número / Série
10122 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta ao Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

03.225.875/0001-06

Nome / Nome Empresarial

NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço

RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

E-mail

CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 3249-8822

CEP

66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail

financeiro.hjb@indsh.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP

66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8659-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO

Serviço

04.10 - NUTRICAÇÃO

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 22/09/25

PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)

BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

PLANO - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021

Valor Bruto R\$ 585,90

ISS - % Valor R\$

PCC 9,65 % Valor R\$ 56,35

IR 1,5 % Valor R\$ 8,77

INSS - % Valor R\$

Valor Líquido R\$ 549,86

Dt. lançamento 09/09/2025

FINANCEIRO

C-C 01088820-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Pitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
585,90

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
585,90

Aliq. (%)
3,000000

Valor do ISSQN (R\$)
17,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
8,78

PIS (R\$)
3,80

COFINS (R\$)
17,57

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
5,85

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
585,90

Retenções (R\$)
36,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
549,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 09 25

Carla Cristine Beja Ferreira
Farmacêutica
09/09/2025

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX - Jovens
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean de Deus - H+DSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



34MgnCeK7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/09/2025 09:48:57

Competência
09/2025

Número / Série
10121 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3249-8822

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP
66033-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8850-9/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço

04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 21/09/25

PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)

BANCO: BANPARA AGENCIA: 025 CARTA: 301952-7

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 585,90
ISS 1,5% Valor R\$ 8,79
PCC 4,65% Valor R\$ 27,25
IR 1,5% Valor R\$ 8,79
INSS - Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 549,90
Dt. lançamento 22/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - li+DSH

FINANCEIRO

C-C 01033320-1007

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
585,90	0,00	0,00	585,90	3,000000	17,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	8,78	3,80	17,57	0,00	5,85	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
585,90	36,00	0,00	0,00	549,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 09 25

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Química
CRF-PA 10.123

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEL/Inya
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Piaget - IDSM



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



0J5YuYUgZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/09/2025 10:05:35
Competência 09/2025
Número / Série 10145 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEJO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 25/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Recibo - Início
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 781,20
ISS 5,65 % Valor R\$ 44,16
PCC 1,5 % Valor R\$ 11,72
IR 1,5 % Valor R\$ 11,72
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. lançamento 25 / 09 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01023320-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean B. - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
781,20	0,00	0,00	781,20	3,000000	23,43

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11,71	5,07	23,43	0,00	7,81	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
781,20	48,02	0,00	0,00	733,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 09 25

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX 10734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Titulo	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean de Deus II-DSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



3ZoVhU1WD

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/09/2025 10:33:54
Competência 09/2025
Número / Série 10134 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta de Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 23/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (01 BOLSA) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 390,60
ISS 1,5% Valor R\$ 5,86
PCC 4,65% Valor R\$ 18,17
IR 1,5% Valor R\$ 5,86
INSS 1,5% Valor R\$ 5,86
Valor Líquido R\$ 366,57
Dt. lançamento 23/09/2025
FINANCEIRO
C-C 01093280-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Elyan - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
390,60	0,00	0,00	390,60	3,000000	11,71

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5,85	2,53	11,71	0,00	3,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
390,60	23,99	0,00	0,00	366,61

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CPF 0543

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRÉDITO 10/25
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

NUTRITERAPICA:

18328,70

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean D'Almeida - IUDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



nRi7oec2Z

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/09/2025 14:41:39
Competência 09/2025
Número / Série 10140 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA SOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 24/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Siqueira - INDSH

INDSH
Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R\$ 781,20
ISS 7,65 % Valor R\$ 36,33
FCC 1,5 % Valor R\$ 11,72
IR 1,5 % Valor R\$ 11,72
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. lançamento 24/09/2025

FINANCEIRO
C-C 01093320-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionada (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
781,20	0,00	0,00	781,20	3,000000	23,43

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11,71	5,07	23,43	0,00	7,81	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionada (R\$)	Desc. condicionada (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
781,20	48,02	0,00	0,00	733,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

300925
Atalves
9+13

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX 01/25
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissão	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: 18328,70

Total Fornecedor / dia 18328,70

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jequiá - IDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



sHWJQFpQ0

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/09/2025 11:04:48
Competência 09/2025
Número / Série 10150 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 26/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS) E LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Valor Bruto R\$ 781,20
ISS 5,65 % Valor R\$ 44,07
PCC 1,5 % Valor R\$ 11,72
INSS 1,5 % Valor R\$ 11,72
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. Lançamento 26/09/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Elton - INDSH

C-C 01033320 - 1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
781,20	0,00	0,00	781,20	3,000000	23,43

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11,71	5,07	23,43	0,00	7,81	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
781,20	48,02	0,00	0,00	733,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/09/25

Carla P. N. N. N.
Farmaceutica
CPF 7954
llh

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeiro

Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean - IIRDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Glib2Ccyy

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/09/2025 09:41:50

Competência
09/2025

Número / Série
10153 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-05
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3249-8822

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
financeiro.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 27/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (01 BOLSA), LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS) E CARMEN SANTANA DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGENCIA: 925 CONTA: 301952-7

Nº Geratório Gestão 0677/2021
Valor Bruto R\$ 781,20
ISS - % Valor R\$ -
FCC - % Valor R\$ 36,33
IR - % Valor R\$ 11,73
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 733,15
Dt. Lançamento 27/09/2025
FINANCEIRO
C-C 01088820-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Pitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
781,20	0,00	0,00	781,20	3,000000	23,43

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11,71	5,07	23,43	0,00	7,81	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
781,20	48,02	0,00	0,00	733,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Liniker Cardoso
Setor Amokanizado
HOSPITAL SANBITAR

30/09/25

Corla S. Maria
Farmacêutica
08/10/2024

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean de Deus - IHDSPH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



TWJ7HKon5

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/09/2025 09:45:00
Competência 09/2025
Número / Série 10154 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 28/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS), LOURIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS) E CARMEN SANTANA DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean - INDSH

Valor Bruto R\$ 976,50
IGSS 5,65 % Valor R\$ 55,12
RCC 1,5 % Valor R\$ 14,65
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 916,43
Dt. Lançamento 27/09/2025
FINANCEIRO
C-C 01022320-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base do cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
976,50	0,00	0,00	976,50	3,000000	29,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	14,64	6,34	29,29	0,00	9,76	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
976,50	60,03	0,00	0,00	916,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30/09/25

Carla M. N. N. N.
Formadora
CPF/PA 1954

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRP 25.107/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2025/11

Data Prevista: 14/11/2025

Total de Registros: 16

Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Tip	No. Título	Data de Emissao	Vencido Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$ 195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$ 585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$ 390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$ 976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL					R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia 27/10/2025: NUTRITERAPICA: 18328,7

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean de Deus - ILSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ra5TRiUW

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 11:50:54
Competência 09/2025
Número / Série 10156 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06
Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1479088
Telefone (91) 3249-8822
E-mail CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAÇÃO
Serviço
04.10 - NUTRICAÇÃO
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 09/2025 DATA: 29/09/25
PACIENTE: ALAN DA SILVA ALMEIDA (02 BOLSAS), LORIVAL DOS SANTOS TEIXEIRA (02 BOLSAS) E CARMEN SANTANA DA SILVA (01 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Biehl - INDSH

Nº Contrato Gestão 0077/2021
Valor Bruto R\$ 976,50
ISS - % Valor R\$ -
PIS 0,65 % Valor R\$ 45,43
INSS 1,5 % Valor R\$ 14,65
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 916,42
Dt. Lançamento 29/09/2025
FINANCEIRO
C-C 01088820-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
976,50	0,00	0,00	976,50	3,000000	29,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	14,64	6,34	29,29	0,00	9,76	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
976,50	60,03	0,00	0,00	916,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30 09 25

Carla F. Mendes
Farmacêutica
CRFPA 7244
Jen

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB/HOSPITAL JEAN BITAR

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
*****Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

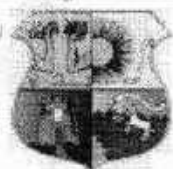
Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



5J3LdJJe1

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/09/2025 09:46:24

Competência
09/2025

Número / Série
6966 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30
Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Endereço
RUA DOS PARIQUEIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Inscrição Municipal
1581831
E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3217-4500
CEP
66063-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEJO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMAZEPA

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136
CEP
66065-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço
03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEDA T-150 PLANMOTIL PORTATIL LOCADO
PERÍODO: SETEMBRO/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO SANTANDER: AG - 3214 C/C - 13001463-4
BANCO DO BRASIL: AG - 3869 C/C 120207-3
CÉDULA PIX: 05.351.445/0001-30

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Aitar - INDSH

HJD - 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 30 / 09 / 2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente
Retenção do ISSQN
RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Davi da e. Gomes
23/10/2025 NG7B7304-2
Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Análise e
Inspeção
Contratado

30 09 25

Beneficiário: REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL LTDA Rua dos Parais, 3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435					CNPJ/CPF 05.351.445/0001-30		Vencimento: 30/10/2025								
Data do Documento 30/09/2025					Número do Documento 6966 - 1		Esp.Doc. DM		Aceit N		Data Processamento 30/09/202		Agência/Código Cedente 38601/1202073		
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 66.055-000-Belem-PA Sacador/Avalista										Nosso Número 17/001001593-1					
Uso do Banco					Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 3.000,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,00. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,80 POR DIA DE ATRASO. DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.										(-) Desconto/Abatimento 0,00					
										(+) Mora/Multa					
										(+) Outros Acréscimos					
										(-) Valor Cobrado					
														Autenticação Mecânica	

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco do Brasil					Vencimento: 30/10/2025									
Beneficiário REGIONAL BELEM DIST DE PROD RADIOL CNPJ/CPF: 05.351.445/0001-30 Rua dos Parais, 3909 ANDAR 2 GUAMA Belem - PA 66.063-435					Agência/Código Cedente 38601/1202073									
Data do Documento 30/09/2025					Número do Documento 6966 - 1		Esp.Doc. DM		Aceit N		Data Processamento 30/09/202		Nosso Número 17/001001593-1	
Uso do Banco					Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 3.000,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 60,00. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,80 POR DIA DE ATRASO. DEPÓSITO C/C, SE NÃO AUTORIZADO, NÃO QUITA O DÉBITO.										(-) Desconto/Abatimento 0,00				
										(+) Mora/Multa				
										(+) Outros Acréscimos				
										(-) Valor Cobrado				
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 66.055-000-Belem-PA Sacador/Avalista														
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica														



RELATÓRIO NUTRITERAPICA - SETEMBRO 2025

Nome Fornecedor	Ip	No. Título	Data de Emissao	Vencido	Rea	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000010069	01/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	01/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	01/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	02/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	03/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	05/09/2025	27/10/2025	R\$	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	08/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	08/09/2025	27/10/2025	R\$	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	09/09/2025	27/10/2025	R\$	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	10/09/2025	27/10/2025	R\$	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	10/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	11/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	12/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	15/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	15/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	15/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	16/09/2025	27/10/2025	R\$	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	17/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	18/09/2025	27/10/2025	R\$	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	18/09/2025	27/10/2025	R\$	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	19/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	22/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	22/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	22/09/2025	27/10/2025	R\$	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	23/09/2025	27/10/2025	R\$	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	24/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	25/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	26/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	29/09/2025	27/10/2025	R\$	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	29/09/2025	27/10/2025	R\$	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	29/09/2025	27/10/2025	R\$	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R\$ 916,43
TOTAL						R\$ 19.530,00					R\$ 18.328,70

Total a pagar / dia

27/10/2025:

18328,70

NUTRITERAPICA:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jeon - BH-DSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

14/11/2025

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

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRP: 16.134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

20252003

CERTIFICADO

1020250055320299

Data e Hora da Emissão

02/10/2025 00:00:00

Código de Verificação

C827 MA1 J8P1 A7E5 B8B7 5885 A83E 8E29

**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 MARUPÁUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município:

TOMÉ-ACUUF: **PA**

Email:

suporte@supiog.eco.br

Telefone:

(91) 992688426**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ:

23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 68655000

Município:

BELEMUF: **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 09/2025 (CONTA JURÍDICA: DEPOSITO/BAVCO BRADESCO: AG 0884-9 C/C 12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	237,29000	3,00	711,75
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	584,06000	3,00	1.752,18
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	5,15000	3,00	15,45

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021

Valor Bruto R\$ 2.479,38

ISS 5 % Valor R\$ 123,97

PCC 465 % Valor R\$ 115,69

IR 1 % Valor R\$ 24,79

INSS 11 % Valor R\$ 272,73

Valor Líquido R\$ 1.992,60

Dt. Lançamento 02/10/2025

FINANCEIRO

CC 03140101-1001-

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

PIS (0,65000%):

R\$ 16,12

COFINS (3,00000%):

R\$ 74,38

INSS (11,00000%):

R\$ 272,73

IR (1,00000%):

R\$ 24,79

CSLL (1,00000%):

R\$ 24,79**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.479,38**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 2.479,38	5,00%	R\$ 123,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação:

Tributação: **FATO GERADOR EM OUTRO**

Mês de:

10/2025

Local de Prestação do

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

0709 - VARRIÇÃO; COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE:

7440964/0 (02/10/2025)

Túlio Kasper
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Anna D. Dias
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/10/25

BOLETIM DE MEDIÇÃO		Mês Referência 09/2025	Data de Vencimento 02/11/2025	Nº DE CONTROLE 00007927
 99preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS	PRESTADOR DE SERVIÇO			
	Razão Social	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA		
	CPF/CNPJ	09.332.562/0001-07	Insc. Municipal	
	TOMADOR DE SERVIÇO			
	Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
	Nome fantasia	HOSPITAL JEAN BITAR	Código	153
	Endereço	Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém - PA		
	CPF/CNPJ	23.453.830/0015-75	Insc. Municipal	

COLETAS EFETUADAS						
MTR/OS/NF	DATA	PONTO	RESÍDUO	CONTENTOR	COLETADO	TOTAL
09/25-60971752-1549	02/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	34,400 Quilograma	34,400
09/25-60971752-1549	02/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	93,200 Quilograma	93,200
09/25-61062240-1565	04/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	48,900 Quilograma	48,900
09/25-61062240-1565	04/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	12,400 Quilograma	12,400
09/25-61410002-1605	09/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	97,160 Quilograma	97,160
09/25-61410002-1605	09/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	43,700 Quilograma	43,700
09/25-61695119-1637	13/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	80,700 Quilograma	80,700
09/25-61695119-1637	13/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	44,600 Quilograma	44,600
09/25-61765655-1656	16/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	66,700 Quilograma	66,700
09/25-61765655-1656	16/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO B: QUÍMICO	---	5,150 Quilograma	5,150
09/25-61765655-1656	16/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	13,250 Quilograma	13,250
09/25-62381631-4888	26/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO A: INFECTANTE	---	197,400 Quilograma	197,400
09/25-62381631-4888	26/09/2025	HOSPITAL JEAN BITAR	CLASSE I - GRUPO E: PERFUROCORTANTE	---	88,900 Quilograma	88,900

DISCRIMINAÇÃO DA FATURA						
HOSPITAL JEAN BITAR	RESÍDUO	QTD	FRANQUIA	COBRADO	VLR. UNIT	TOTAL
GRUPO:	COLETA	826,46	0	826,46 Coleta - Franquia Mensal Aberta	R\$ 3,0000	R\$ 2.479,3800
TOTAL						R\$ 2.479,3800

RESUMO DA FATURA		
COBRANÇA	QTD	TOTAL
COLETA EM KG	826,46	R\$ 2.479,3800
TOTAL		R\$ 2.479,3800

IMPOSTO	ALÍQUOTA	ACÚMULO	VALOR
ISS	5,00%	---	R\$ 123,97
PIB/PASEP	0,65%	---	R\$ 16,12
COFINS	3,00%	---	R\$ 74,38
IRPJ 1%	1,00%	---	R\$ 24,79
CSLL	1,00%	---	R\$ 24,79
INSS 11%	11,00%	---	R\$ 272,73

TOTAL IMPOSTO	VALOR BRUTO
R\$ 536,78	R\$ 2.479,38
VALOR LÍQUIDO	
R\$ 1.942,60	

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HJB/Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 132 série RP1, emitido em 08/07/2025



Número e Série da NFS-e
00000000132 / A1

Data e Hora da Emissão
11/07/2025 13:46:44

Competência
7/2025

Código de Verificação
IW97-N732

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68

Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA

Endereço: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA

Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 307630

CEP: 88316-701

Fone:

UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Nome fantasia: JEAN BITAR

Nome: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543

Bairro: UMARIZAL

Município: BELÉM

Inscrição Municipal:

CEP: 66055-000

Fone: 0000000000

UF: PA E-mail: centrosicijb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

85 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 85 pacientes mensais que se referem a 85 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC-0102233.

Ref Junho 2025

Vencimento: 07/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 127.500,00

Código do Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

ISS 3,00 % Valor R\$ 3.825,00

Desconto Incondicional 0,00

Valor IR 1.912,50

Valor Cofins 3.825,00

Valor dedução 0,00

Valor líquido da NFS-e 119.658,75

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço: ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços 127.500,00

Base de Cálculo 127.500,00

Alíquota ISS 3,00 %

Valor ISS retido 0,00

Valor ISS 3.825,00

Desconto incondicional 0,00

Desconto condicional 0,00

Valor PIS 828,75

Valor COFINS 3.825,00

Valor INSS 0,00

Valor IR 1.912,50

Valor CSLL 1.275,00

Outras retenções 0,00

Valor dedução 0,00

Valor líquido da NFS-e 119.658,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>

- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000132 / A1, EMITIDA EM 11/07/2025 NO VALOR DE R\$ 127.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: 11/07/25

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Vinc. 25.07.25

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INSH

MUNICIPIO DE ITAJAI CNPJ: 83.102.277/0001-52		
DATA DOCUMENTO 10/06/2025	COMPETÊNCIA 05/2025	VENCIMENTO 13/06/2025
NOSSO NUMERO 32068199002790090		VENCIMENTO ORIGINAL 13/06/2025
USO INTERNO 5913427		VALOR DOS TRIBUTOS 3.865,00
AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0305/2-7		(-) DESCONTO 0,00
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS NFS-e Competência 05/2025. ISS NFS-e: R\$ 3.865,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
		(*) MULTA 0,00
		(*) JUROS 0,00
		(*) HONORÁRIOS 0,00
		(*) VALOR COBRADO 3.865,00
CONTRIBUINTE ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição municipal: 307630		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MUNICIPIO DE ITAJAI CNPJ: 83.102.277/0001-52			
LOCAL DE PAGAMENTO EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			VENCIMENTO 13/06/2025
COMPETÊNCIA 05/2025	DATA DOCUMENTO 10/06/2025	ESPÉCIE DE DOCUMENTO 0	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0305/2-7
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO ISS NFS-e Competência 05/2025. ISS NFS-e: R\$ 3.865,00 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO			NOSSO NUMERO 32068199002790090
			VALOR DOS TRIBUTOS 3.865,00
			(-) DESCONTO 0,00
			(*) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
			(*) MULTA 0,00
			(*) JUROS 0,00
CONTRIBUINTE ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição municipal: 307630			(*) HONORÁRIOS 0,00
			(*) VALOR COBRADO 3.865,00

* 2ª via gerada através da WEB

00190.00009 03206.819900 02790.090175 1 11110000386500



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CEP: 66055-000
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



YN89CChgB

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 23/09/2025 14:06:25
Competência: 09/2025
Número / Série: 2192 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
27.491.292/0001-69
Nome / Nome Empresarial
BS SAUDE LTDA
Endereço
RUA DIOGO MOTA 565 UMARIZAL

Inscrição Municipal: 2831295
Telefone: (91) 8114-8532
E-mail: DRVITORBS@GMAIL.COM
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66055-171

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal: 2877821
Telefone: (91) 3672-5136
E-mail: indsh.gov@indshsaude.org.br
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8530-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
01.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço: BELEM / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025 - VITOR FERREIRA BARROS DA SILVA
- TRIBUTOS FEDERAIS REVIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,04%), PIS (0,65%) E COFINS (3,04%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 126, INCISO III, § 2º DA LM/AFB Nº 971/2009

Nº Contrato Gestão: 007/2021
Valor Bruto R\$: 8.000,00
ISS - % Valor R\$: 378,00
PIS - 1,5% Valor R\$: 120,00
IR - 1,5% Valor R\$: 120,00
INSS - % Valor R\$: 7508,00
Valor Líquido R\$: 7.508,00
Dt. Lançamento: 23/09/2025
FINANCEIRO
C-C 02160402-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Município da Incidência do ISSQN: BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3,000000	240,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	120,00	52,00	240,00	0,00	80,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
8.000,00	492,00	0,00	0,00	7.508,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Yago Moisés Larral
Coordenador de Apoio à SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000023-5 78520511202-8 50910925010-0 70020451901-6

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento						
27.491.292/0001-69	283.129-5	02/09/2025	250107002045190						
Contribuinte			Data Vencimento						
BS SAUDE LTDA			10/09/2025						
 Relação de Débitos			Total a Pagar						
			R\$ 2.378,52						
Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	08/2025	2.378,52	0,00	-	-	-	-	2.378,52

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 08/2025 DFMS N: 250113001578751

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000023-5 78520511202-8 50910925010-0 70020451901-6

CPF / CNPJ 27.491.292/0001-69	Inscrição Municipal/Sequencial 283.129-5	Data Emissão 02/09/2025	Nº Documento 250107002045190
Contribuinte BS SAUDE LTDA			Data Vencimento 10/09/2025
			Total a Pagar R\$ 2.378,52

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
HJB/HOSPITAL JEAN BITAR

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



V6tjeOd9S

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/09/2025 11:15:07

Competência
09/2025

Número / Série
469 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal
3485562

E-mail
contato@carletoerocha.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99390-1432

CEP
66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0704-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO RES 09/2025. VALOR: 20.700,00 IR (1,5%): 310,50 PCC (5,65%): 964,95 (3%): 621,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO AGÊNCIA 1399 CONTRA. 9723-3

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto 20.700,00
ISS 5,65 % Valor R\$ 964,95
PCC 1,5 % Valor R\$ 310,50
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 19.426,95
Dt. Lançamento 26 / 09 / 2025
C.C 02020109 - 50f.
C.C 02020118 - 50f.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base do cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	3,000000	621,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	310,50	134,55	621,00	0,00	207,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.700,00	1.273,05	0,00	0,00	19.426,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandra dos Santos Garino
COREN-PA 1475-ENF
Gerente Assistencial

Julio Xavier
Lista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/25



Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 30/09/2025 - 18h40

Nº de controle: 823.821.839.948.282.490 | Autenticação bancária: 008.506.906

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81820000389-9 68410511202-9 51001202500-2 00400588589-5**

Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

Referência: **4005885**

Data de débito: **01/10/2025**

Data do vencimento: **01/10/2025**

Valor principal: **R\$ 38.582,59**

Desconto: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 385,82**

Multa: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 38.968,41**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL**, junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

t2a3Qe8Y 18vB*asN Fq5dMw7? nJc7IEaL@ x3*CY9KW AB?WxxJc 2hgDDz5f wPRtNK6u
q33r8G8V qD4RfCvq wqLXuYE WNT8Jv2d hyXD1IuC 5NaIk7M8 qEEqV6HC yPwA880Z
A3pU7AC@ 6*n6RL-X 5Z0RC6xF 3wHdh9Ip NLojP3M7 qTEWWf7a 01102025 00100715

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

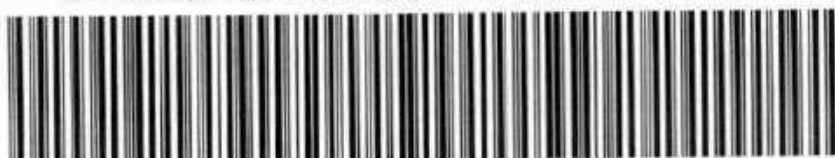
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4005885

Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.		Vencimento 01/10/2025	
CPF / CNPJ 14.248.873/0001-22	Inscrição Municipal 3485562	ISSQN R\$ 38.582,59	
Endereço RUA AVERTANO ROCHA, Nº 192		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO CAMPINA		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66023-120	Juros(+) R\$ 385,82
Mês/Ano 08/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 1.245.132,18	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 40a54101fe872	Valor total do documento(=) R\$ 38.968,41
Não receber após 01/10/2025			

81820000389-9 68410511202-9 51001202500-2 00400588589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4005885

Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.		Vencimento 01/10/2025	
CPF / CNPJ 14.248.873/0001-22	Inscrição Municipal 3485562	ISSQN R\$ 38.582,59	
Endereço RUA AVERTANO ROCHA, Nº 192		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO CAMPINA		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66023-120	Juros(+) R\$ 385,82
Mês/Ano 08/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 1.245.132,18	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 40a54101fe872	Valor total do documento(=) R\$ 38.968,41
Não receber após 01/10/2025			

81820000389-9 68410511202-9 51001202500-2 00400588589-5

Para pagamento PIX



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEA 7/07/32
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250818u24244581000175

Número da Nota

00000921

Data e Hora de Emissão

18/09/2025 10:47:49

Código de Verificação

UTTC-IN9Z**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75**Inscrição Municipal: **5.418.389-8**Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06852-440**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio

Preparação para atendimento aos critérios do E-social

Padronização de Procedimentos Institucionais

Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: **09.2025**

Dados Bancários

Banco Itaú

Agência: **0066 - CC: 41202-6**Vencimento: **05.10.2025**

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Fuio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/09/25

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18/09/2025

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
CRA 003447-PA

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 04400101-1001



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 24.244.581/0001-75	Razão Social CARLOS APARECIDO DOS SANTOS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 22/09/2025	Número do Documento 07.20.25260.7834764-8	Pagar este documento até 22/09/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.635,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1901	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	323,78			323,78
1902	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	248,55			248,55
1904	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	336,83			336,83
1905	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	72,77			72,77
1910	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 08/2025	654,07			654,07
Totais		1.635,18			1.635,18

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1/1

17/09/2025 00:52:28

85830000016 5 35180328252 8 65072025260 6 78347648785 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000016 5 35180328252 8 65072025260 6 78347648785 1



CNPJ: 24.244.581/0001-75
Número: 07.20.25260.7834764-8
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 1.635,18

Pague com o PDX



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CPA 1234-10734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2025/11

Data Prevista: 14/11/2025

Total de Registros: 16

Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Tel. (91) 99317-6399
E-mail: centerlocmed@gmail.com

CENTER LOC. MED. LTDA

Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25
CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA
CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6

FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO

Natureza desse documento: locação de Raio-x

Data da Emissão: 25/09/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº 31	R\$ 10.000,00			
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO:		CEP:	
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N		66.055-000	
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELEM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Valor Bruto R\$ 10.000,00	VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:
ISS — % Valor R\$ —	R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:	PCC — % Valor R\$ —
Dados bancários:	IR — % Valor R\$ —
CENTER LOC MED LTDA	INSS — % Valor R\$ —
Ag. 2307 Conta: 130013972	Valor Líquido R\$ 10.000,00
CNPJ: 52.751.888/0001-06	Dt. lançamento 25/09/2025

OBS.:	FINANCEIRO
Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31/07/2003, Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01/08/2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção de ISS/Imp. Loc. complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html	

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 31	R\$ 10.000,00	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Dev: da C. com

RG: 737304-2

25/10/2025

30/09/25

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRP 12.107/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5141217 Série RPS, emitido em 10/09/2025

20251003051500320000155

Número da Nota

03764112

Data e Hora de Emissão

10/09/2025 09:54:16

Código de Verificação

9AC5-YBXN
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-42571228-0 /

LEGISLACAO: **IMUNIDADE TRIBUTARIA**

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;

IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;

CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;

PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;

COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.894,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.894,00	5,00%	144,70 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5141217 Série RPS, emitido em 10/09/2025;

 Maria Santos
 Supervisora Financeira
 Hospital Jean Bitar - INDSH

 Analista de Contratos
 Hospital Jean Bitar - INDSH

 HJB - INDSH
 1º Contrato Gestão 097/2021
 Valor Bruto R\$ **2.894,00**
 ISS - % Valor R\$ -
 PIS - % Valor R\$ -
 INSS - % Valor R\$ -
 Valor Líquido R\$ **2.894,00**
 Dt. Lançamento **10/09/2025**

 FINANCEIRO
 C-C 04170101-1001



CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

* Boleto atualizado para pagamento nesta data.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09420 57122.800352 07404.370004 6 12200000289400

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 03/10/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HU			Nro. Documento 0001620916	Nosso Número 109/42571228-0
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 2.894,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 2.954,49
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09420 57122.800352 07404.370004 6 12200000289400

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 03/10/2025
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/42571228-0
Data do Documento 10/09/2025	Nro. Documento 0001620916	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2025	(=) Valor do Documento 2.894,00
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 57,38 e juros de R\$ 0,87 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 60,49
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.954,49
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - BELEM - PA 66055-000					23.453.830/0015-75
					Cód. Baixa

Pagador/Avulista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emis	Vencido Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	PIS	COPINS	CSLL	Saldo a pagar	Parc
BS SAUDE LTDA	NF	000002192	22/09/2025	14/11/2025	8000,00		0,00	0,00	52,00	240,00	80,00	R\$ 7.508,00	
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	000000469	26/09/2025	14/11/2025	20700,00		0,00	0,00	134,55	621,00	207,00	R\$ 19.426,95	
CARLOS APARECIDO	NF	000000921	18/09/2025	14/11/2025	2000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.000,00	
CENTER LOC MED LTDA	NF	000000031	25/09/2025	14/11/2025	10000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.000,00	
CISE ITAIM BIBI SPO	NF	003764112	10/09/2025	14/11/2025	2894,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.894,00	
ELEVADORES OR	NF	000012025	03/10/2025	14/11/2025	2748,24		0,00	137,41	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.610,83	
FAPS RESCISAO	FOL	000005029	13/11/2025	14/11/2025	11398,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.398,80	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005027	13/11/2025	14/11/2025	1855,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.855,08	
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005028	13/11/2025	14/11/2025	11872,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.872,39	
FOPAG FERIAS	FOL	000005011	28/10/2025	14/11/2025	2311,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.311,62	
GESTAO EM SISTEMAS I	NF	000000118	22/09/2025	14/11/2025	4000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.000,00	
INST BRASILEIRO SEGU	NF	000002823	20/08/2025	14/11/2025	14400,00		0,00	0,00	93,80	432,00	144,00	R\$ 13.514,40	
MEDICAL CENTER BELEM	NF	000001759	30/09/2025	14/11/2025	2160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.160,00	
PRESERVE GESTAO AMRI	NF	020252003	02/10/2025	14/11/2025	2479,38		123,97	272,73	16,12	74,38	24,79	R\$ 1.942,60	
ROCHE DIABETES CARE	NF	000000132	11/07/2025	14/11/2025	127500,00		0,00	0,00	828,75	3825,00	1275,00	R\$ 119.658,75	
SALUX	NF	020251001	01/09/2025	14/11/2025	11250,00		0,00	0,00	73,13	337,50	112,50	R\$ 10.558,12	
TAVARES E PEREIRA	NF	000002906	07/10/2025	14/11/2025	1620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.620,00	
UNINEURO UNIDADE DE	NF	000006861	02/10/2025	14/11/2025	10600,00		0,00	0,00	68,90	318,00	106,00	R\$ 9.948,10	
T O T A L ---> 14/11/2025													R\$ 235.279,64

Maria Santos
Supervisor(a) financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GESIN - JHB
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JDy4a8RLv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/10/2025 14:31:58
Competência 10/2025
Número / Série 12025 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.615.616/0001-28
Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE
Endereço
TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO 355 ANDAR:1 PEDREIRA

Inscrição Municipal 1551408
Telefone (91) 93236-0414
E-mail vendas@elevadoresok.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66083-156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BILAR. REF.: DAQUE DEPÓSITO: BCO CEP 104. AG. 0883. C/C.447-9: OP. 003. SETEMBRO/2025

Maria Santos
Supervisor financeiro
Hospital Jean Bilar - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 2.748,83
ISS 5 % Valor R\$ 137,41
PIS - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 2.610,83
Dt. lançamento 03/10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL C-C 03460101-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.748,24	0,00	0,00	2.748,24	5,000000	137,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.748,24	137,41	0,00	0,00	2.610,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Wagner
Supervisor de Manutenção

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bilar
INDSH

22/10/25



Elevadores Ok
QUALIDADE SUPERIOR



Belém/PA, 03 de Outubro de 2025

RECIBO

R\$ 2.748,24

Recebemos do Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano a importância de R\$ 2.748,24 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), referentes Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos elevadores Instalados nas dependências do Hospital Jean Bittar no Mês de SETEMBRO/2025.

Dados para depósito.

Bco CEF 104

Ag. 0883

C/C.447-9

Op.003.

Atenciosamente,

Antonio Rosa Moita
Eng. Civil e Mecânico
CRE/PA 7.699DPA

www.elevadoresok.com.br
 vendas@elevadoresok.com.br
 [elevadoresok.br](https://www.facebook.com/elevadoresok.br)
 [elevadoresok.br](https://www.instagram.com/elevadoresok.br)

MATRIZ:
Trav. Curuzú, 2005 - Marco
CEP: 66093-802 - Belém-PA
(91) 3236-0414 - 3343-3844 - 3343-3845 - 3085-3846

FILIAL:
Av. Ana Jansen, 203 D - São Francisco
CEP: 65076-730 - São Luís-MA
(98) +55 98 4105-0170

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEX 16/784
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



PzcgXJeTh

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/09/2025 14:38:31

Competência
09/2025

Número / Série
118 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.557.593/0001-31
Nome / Nome Empresarial
GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Endereço
RUA BARCARENÁ 47 CONJ. MÉDICI I MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4034463
E-mail
ADM@GSICONSULTORIA.NET.BR
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3243-0010
CEP
66620-700

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
-
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6204-0/00-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço
01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO-2025

DADOS BANCÁRIOS
BANCO SANTANDER (033) AG. 3214 C/C: 13004286-6

SERVIÇOS:

ROBÔ INTEGRADOR GSI E SUPORTE TÉCNICO R\$ 500,00
LICENÇA DE USO DO APLICATIVO MÓVEL R\$ 3.500,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/09/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 060 00144 - 1001

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-06726
HOSPITAL JEAN BITAR

30 09 25



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
42.557.593/0001-31

Razão Social
GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
22/09/2025

Número do Documento
07.20.25251.7539105-4

Pagar este documento até
22/09/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.483,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	341,25			341,25
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	222,56			222,56
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	209,20			209,20
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	45,25			45,25
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	413,21			413,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2025	252,23			252,23
Totais		1.483,70			1.483,70

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

08/09/2025 11:38:19

85880000014 8 83700328252 0 65072025251 7 75391054185 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000014 8 83700328252 0 65072025251 7 75391054185 5



CNPJ: 42.557.593/0001-31
Número: 07.20.25251.7539105-4
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 1.483,70

Pague com o PIX



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638987163115820000
Data da Operação 14/11/2025 11:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 00.360.305/0001-04
Agência 0647
Conta 9999000537000350305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202511141425NB1ASQKZZB8

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 11.398,77 (Onze Mil E Trezentos E Noventa E Oito Reais E Setenta E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638987163288770000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 13/11/2025

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE GFD (FGTS) DE RESCISÃO.

Favorecido(s): ANA PAULA VOGADO AGUIAR

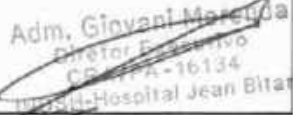
Descrição do Evento : 1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

() Multiservice (x) Boleto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	<u>14/11/2025</u>	R\$	<u>11.398,77</u>
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL R\$	11.398,77


Depto pessoal


Financeiro


Diretoria

Pagar este documento até

14/11/2025

as 21.59.59 (Brazilia)

Valor a receber

11.398.77

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador	0125111303080624-7
---------------	--------------------

Tag
11000451-FGTS RESCISORIO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	567,12	10.831,65	0,00	11.398,77
Total FGTS:		0,00	567,12	10.831,65	0,00	11.398,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	11.398,77
----------------	-----------

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 15:38:59 - Página 1/1

O detalhamento da quila pode ser consultado através do endereço <https://fotsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

8D0201010212289000140F.gov.hk/gis258?gis_grmode=rtsw.gov.hk/spl/v2/mkv/WtHd123cfo/1434h3c5efbf5bcian613940f455319445872885723c19a ECONIMICA FEDERALAGV88ca11a62870561***C10AN448

Payload Location:

git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 14/11/2025

Número da Guia: 0125111303080524-7 Data Emissão: 13/11/2025 15:38:59 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.398,77

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75														Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
11/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	011100045120180403142417	686.652.142-20	101	14/11/2025	Rescisório	644,99	51,59	0,00	0,00	0,00	51,59				
11/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	011100045120180403142417	686.652.142-20	101	14/11/2025	Verba Indenizatória	6.444,33	515,53	0,00	0,00	0,00	515,53				
11/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	011100045120180403142417	686.652.142-20	101	14/11/2025	Multa Rescisória	27.079,15	10.631,65	0,00	0,00	0,00	10.631,65				
Total do Tomador Sem Tomador								34.168,47	11.398,77	0,00	0,00	0,00	11.398,77				
Total do Estabelecimento 23.453.830/0015-75								34.168,47	11.398,77	0,00	0,00	0,00	11.398,77				
Total FGTS								34.168,47	11.398,77	0,00	0,00	0,00	11.398,77				

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRS/PA - 10733
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250820/13232692000145

Número da Nota

00002825

Data e Hora de Emissão

20/08/2025 13:40:58

Código de Verificação

4W7G-QCSC**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA

Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66065-000

Município: Belém

UF: PA

E-mail: rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de agosto/2025.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIB/PASEP (R\$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025.

1º Contrato 007/2021

Valor Bruto R\$ 14.400,00

ISS 5,00% Valor R\$ 720,00

IR 1,5% Valor R\$ 216,00

INSS 11,5% Valor R\$ 1.656,00

Valor Líquido R\$ 13.514,40

Dt. lançamento 24/08/2025

FINANCEIRO

Vitória Costa

CPF: 01383531-3

ck 04460101-1007

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hosney Jean Bitar
INDSHErica Borges
COREN-PA 474.311-ENF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA			Vencimento 11/08/2025
CPF/CNPJ 13.232.692/0001-45	CCM 4.227.631-4	Incidência JUL / 2025	Valor (R\$) 9.686,75
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 9.686,75 (05762)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/08/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 9.686,75

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053043980 1123 55 02 000053043980 1 0
81850000096-8 86755701250-5 81102005304-1 39800029924-3

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA			Vencimento 11/08/2025
CPF/CNPJ 13.232.692/0001-45	CCM 4.227.631-4	Incidência JUL / 2025	Valor (R\$) 9.686,75
Receta ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 9.686,75 (05762)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 11/08/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 9.686,75

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053043980 1123 55 02 000053043980 1 0
81850000096-8 86755701250-5 81102005304-1 39800029924-3

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATEDA Jovian
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

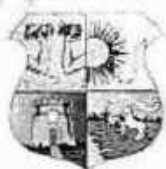
Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



vfjtiXGXs

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 16:04:35
Competência 09/2025
Número / Série 1758 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta ao Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.282.997/0001-03
Nome / Nome Empresarial
MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
Endereço
RUA JOAO BALBI 273 NAZARE

Inscrição Municipal 2758144
Telefone (91) 3222-6882
E-mail IVETE@DINAMICACONTABILIDADE.CNT.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-280

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 BAIRRO UMANIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTOLMOLÓGICAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025, A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA, BANCO SICOUR, AGENCIA : 4170 , C/C:2870-2 ,

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/09/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nº Contrato 082/2021
Valor Bruto 22% R\$ 160,00
ISS - 3% Valor R\$ -
FGC - 4% Valor R\$ -
IR - 5% Valor R\$ -
INSS - 11% Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ R\$ 160,00
Pagamento 30/09/2025
FIN - NCCIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL C.C. 05020130-1001.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elen J. Farias
Assist. Administrativo II
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - RJ
30/09/25



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 26.282.997/0001-03	Razão Social MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 29/08/2025	Número do Documento 07.18.25234.0867538-2	Pagar este documento até 29/08/2025
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 1 Parcela: 16/18			Valor Total do Documento 350,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	37,27	7,45	7,05	51,77
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2023	9,29	1,86	1,76	12,91
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	115,07	23,01	21,77	159,85
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2023	10,62	2,12	2,01	14,75
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2023	72,15	14,43	13,65	100,23
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2023	8,18	1,62	1,53	11,33
Totais		252,50	50,49	47,77	350,76

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

22/08/2025 15:05:41

85800000003 B 50760328252 0 41071825234 1 08675382999 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000003 B	50760328252 0	41071825234 1	08675382999 9

CNPJ: 26.282.997/0001-03
Número: 07.18.25234.0867538-2
Pagar até: 29/08/2025
Valor: 350,76

Pague com o PIX



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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 29/10/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

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

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

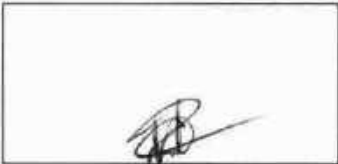
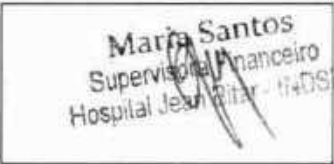
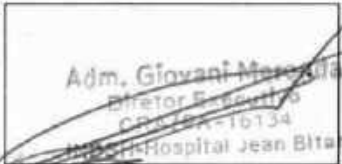
Favorecido : JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA.

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

(X) Multiservice () Boletto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	14/11/2025	R\$	2.311,62
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL R\$	2.311,62

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - 114054	 Adm. Giovanni Diretor Financeiro CREA-PA-16134 Hospital Jean Bitar
	Financeiro	Diretoria

Belém-PA, 29 de Outubro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$-2.311,62 (dois mil, trezentos e onze reais e sessenta e dois centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/SP-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)



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 14
Referência: 2025/10
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.311,62

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: 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).

29/10/2025 15:25:14

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



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 14
Referência: 2025/10
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.311,62

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).

29/10/2025 12:45:54

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : <u>DEPARTAMENTO PESSOAL</u>	Local : <u>BELÉM/PA</u>	Emissão : <u>13/11/2025</u>
Para : <u>FINANCEIRO</u>	Recebido : _____	

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

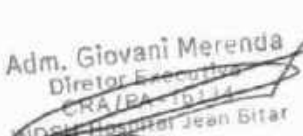
Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE LÍQUIDO DE RESCISÃO.

Favorecido(s): ANA PAULA VOGADO AGUIAR

Descrição do Evento :	1	_____
	2	_____
	3	_____
	4	_____

(X) Multiservice () Boletto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	<u>14/11/2025</u>	R\$	<u>11.872,39</u>
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 11.872,39

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - HJBSH	 Adm. Giovani Merenda Diretor Executivo CRA/PA-16114 HJBSH Hospital Jean Bitar Diretoria
--	---	---

Belém-PA, 13 de novembro de
2005

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 11.872,39 (onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 11.872,39

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: 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).

13/11/2025 16:04:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



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: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 11.872,39

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).

13/11/2025 15:54:26

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 13/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento : ☒ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☐ Outros: _____

Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE LÍQUIDO DE RESCISÃO.

Favorecido(s): CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

☒ Multiservice ☐ Boletão ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	14/11/2025	R\$	1.855,08
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 1.855,08

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - LIDSH Financeiro	 Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CSA / PA - 16134 Diretoria
--	--	--

Belém-PA, 13 de novembro de
2005

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 1.855,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria dos G. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.855,08

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: 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).

13/11/2025 16:04:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.855,08

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).

13/11/2025 14:05:44

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

PI: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GRATEX
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
.....Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/1001

Emitida em: 01/09/2025 às 10:24:53

Competência: 01/09/2025

Código de Verificação: cff62b46



SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08

Inscrição Municipal: 20010621

TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200

Porto Alegre

RS

Telefone: (51)3021-0055

Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal: Não Informado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

Belem

PA

Telefone: (91)3239-3800

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção Mensal Sistema SX R\$ 11.250,00. Vencimento: 25/09/2025.

Código de Tributação Municipal:

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 11.250,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 691,87
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 10.558,13

Valor dos serviços:	R\$ 11.250,00
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2%
(=) Valor do ISS:	R\$ 225,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 73,12 COFINS: R\$ 337,50 IR: R\$ 168,75 CSLL: R\$ 112,50



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

ANALISTA DE ATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 8-00728
TATIANA JEAN BITAR

Tatiana Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 2025/1001
Valor Líquido R\$ 10.558,13
PIS 73,12
COFINS 337,50
IR 168,75
CSLL 112,50
Valor Total R\$ 11.250,00
Data de Emissão 01/09/2025

C-C 04430101-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH



Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN

Declaração Mensal

INSCRIÇÃO

200106-2-1

COD. ARRECAÇÃO

327200200106253

NOME

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO

TV SAO JOSE 455

2º ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Ago/2025

IMPOSTO:

R\$ 32.648,16

816900003269

481634332029

509100430321

720020010628

RECEITA BRUTA

R\$ 10.001.872.70

IMPOSTO DEVIDO

R\$ 32.648,16

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/09/2025: R\$ 32.648,16

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/09/2025

ISSQN-e 03/09/2025 14:38

VALOR A PAGAR

R\$ 32.648,16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 03/09/2025 14:38

ISSQN - DEC



INSCRIÇÃO

200106-2-1

COD. ARRECAÇÃO

327200200106253

VALOR PAGO

R\$ 32.648,16

DO

IE

SEQ

816900003269

481634332029

509100430321

720020010628



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CEP: 66055-000
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



RKLyS9key

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/10/2025 12:03:59
Competência 10/2025
Número / Série 2906 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.407.078/0001-07
Nome / Nome Empresarial
TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço
AVENIDA JOÃO PAULO II 434 MARÇÓ

Inscrição Municipal 1362613
Telefone (91) 8153-8880
E-mail ANA_TPEREIRA@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66095-491

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA
Serviço
04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EXAMES DE ESPIROMETRIA, A SUSUS USUÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
(OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/10/2025

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 1.620,00
ISS - % Valor R\$ -
PIS - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 1.620,00
Dt. Lançamento 07/10/2025
FINANCEIRO
C.C. 010.11070 - 100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elen L. Farias
Assistente Administrativo II
Hospital Jean Bitar

Téc. de Contábil
Analista de Contábil
Hospital Jean Bitar

22/10/25



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 01.407.076/0001-07	Razão Social TAVARES E PEREIRA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 22/09/2025	Número do Documento 07.20.25296.7918370-9	Pagar este documento até 23/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 5.500,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	106,22	10,07	1,05	217,34
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.450,55	148,41	14,53	1.613,49
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	906,59	92,74	9,06	1.008,39
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	901,76	92,25	9,01	1.003,02
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.441,49	147,45	14,41	1.603,35
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 08/2025	49,84	5,09	6,49	61,42
Totais		4.945,45	505,92	49,45	5.500,82

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/10/2025 11:05:48

8581000055 2 00820328252 9 96072025296 3 79183709207 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

8581000055 2 00820328252 9 96072025296 3 79183709207 6



CNPJ: 01.407.076/0001-07
Número: 07.20.25296.7918370-9
Pagar até: 23/10/2025
Valor: 5.500,82

Pague com o PIX



Belém-PA, 13 de Novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0048/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/ : Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 09/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 229.170,45** (Duzentos e Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRATE/10730
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 229.170,45

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).

13/11/2025 11:27:16

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de Créditos
(Consignações)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/11
Data Prevista: 14/11/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 229.170,45

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).

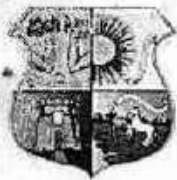
Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

13/11/2025 10:01:04

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



IL4P7pKpk

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 02/10/2025 12:13:24
Competência 10/2025
Número / Série 6861 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
83.340.853/0001-47

Nome / Nome Empresarial

UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Endereço

RUA MARQUES DE HERVAL 452 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1165431

E-mail

UNINEURO@SUPERIG.COM.BR

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 26647-25

CEP

66085-310

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail

indsh.gov@indshsaude.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

-

CEP

66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

RJA - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 10.600,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC 4,65 % Valor R\$ 492,90
IR 1,5 % Valor R\$ 159,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 9.948,10
Dt. Lançamento 02/10/2025
FINANCEIRO
C-C 021 62701-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município da Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	3,000000	318,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	159,00	68,90	318,00	0,00	106,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.600,00	651,90	0,00	0,00	9.948,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elen Lobato
Assist. Administrativo II
Hospital Jean Bitar

22 10 25



UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARÁ
AV. MARQUES DE HERVAL, 452
CNPJ: 83.340.653/0001-47
TEL: (91) 3210-5750 / 3210-5757

A PARCERIA HOSPITAL JEAN BITAR - COMPROVANTE DE ENTREGA DE PRODUÇÃO
no valor de R\$ 10.600,00 (DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS).

Quantidade de documentos: 42 referentes a serviços médicos prestados no mês 9/2025
conforme relatório abaixo:


UNINEURO DIAGNÓSTICOS
CNPJ: 83.340.653/0001-47
CONTAS MÉDICAS

BELÉM, 02/10/2025

UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

17/11/2025

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



Hospital, Dear Sir,
Superintendent
HSC, H
Orion
S. J. Ravi

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638989760843030000
Data da Operação 17/11/2025 11:35

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 3014
Conta 374970
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.935,14 (Dois Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)
Descrição EXPANSÃO NF 26051

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 17/11/2025
Autenticação 638989761055040000

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

EXPANSÃO
diagnósticosRUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BRAlv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000.026.051
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3125 1004 3657 9800 0126 5500 1000 0260 5114 8426 3812

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

131257023784819 - 24/10/2025 10:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062124085.00-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSHCÓDIGO
001011CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75DATA DA EMISSÃO
24/10/2025 10:07ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543BAIRRO/DISTRITO
UMARIZALCEP
66.055-000DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/10/2025 10:07:01MUNICÍPIO
BELEMFONE/FAX
(11) 36725136UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:07

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	026051-1														
VENCIMENTO	13/11/2025														
VALOR	2.935,14														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.935,14	205,46	0,00		0,00	2.935,14
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	2.935,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME			FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF MG	CNPJ/CPF 13.642.117/0001-10
ENDEREÇO RUA LIBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1			MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001772644.00-07	
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA	MARCA BIO-RAD	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
						0,39	0,39	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLB TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIO ICMS (%)
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 0448295709 Val: 31/07/2026 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	1.051,57	1.051,57		1.051,57	73,61		7,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 05685240 Val: 24/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	297,92	297,92		297,92	20,85		7,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 05472384 Val: 24/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	203,83	203,83		203,83	14,27		7,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 054031891 Val: 24/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.381,82	1.381,82		1.381,82	96,73		7,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox. R\$ 941,89 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 352,22. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00.

Alvará do cliente: 257/2024 Validade: 11/12/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF: 2ª TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - CONTRATO GESTÃO Nº 007/SESPA/2021 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA: 01/06/2025 - 31/05/2026 - ATENDIMENTO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 08/10/2025. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA PELA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 24/11/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS.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

Alyne Pardaul
Blomédica
CRBM/PA 1815
30/10/25

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA Endereço: RUA PLOMBAGINA 181 COLEGIO BATISTA Município: Belo Horizonte CEP: 31110090 CNPJ/CPF/Insc. Est: 04.365.798/0001-26 UF: MG Telefone: 3133357323		Nº de Controle: 0002025886853647 Data de Vencimento: 24/10/2025 Nº Documento de Origem: 26051	
Dados do Destinatário CNPJ/CPF/Insc. Est: 23.453.830/0015-75 Município: Belém		Período de Referência Mensal-10/2025	Parcela 1
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto: 0		Valor Principal	352,22
Informações Complementares: Chave A: NFe:31251004365798000126550010000260511484263812 Documento Válido para pagamento até: 24/10/2025		Atualização Monetária	0,00
		Juros	
		Multa	
		Total a Recolher	352,22

85810000003 0 52220303297 0 25010002025 8 88685364700 1

1ª via - Beneficiário



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA Endereço: RUA PLOMBAGINA 181 COLEGIO BATISTA Município: Belo Horizonte CEP: 31110090 CNPJ/CPF/Insc. Est: 04.365.798/0001-26 UF: MG Telefone: 3133357323		Nº de Controle: 0002025886853647 Data de Vencimento: 24/10/2025 Nº Documento de Origem: 26051	
Dados do Destinatário CNPJ/CPF/Insc. Est: 23.453.830/0015-75 Município: Belém		Período de Referência Mensal-10/2025	Parcela 1
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto: 0		Valor Principal	352,22
Informações Complementares: Chave A: NFe:31251004365798000126550010000260511484263812 Documento Válido para pagamento até: 24/10/2025		Atualização Monetária	0,00
		Juros	
		Multa	
		Total a Recolher	352,22

85810000003 0 52220303297 0 25010002025 8 88685364700 1

2ª via - Contribuinte



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA Endereço: RUA PLOMBAGINA 181 COLEGIO BATISTA Município: Belo Horizonte CEP: 31110090 CNPJ/CPF/Insc. Est: 04.365.798/0001-26 UF: MG Telefone: 3133357323		Nº de Controle: 0002025886853647 Data de Vencimento: 24/10/2025 Nº Documento de Origem: 26051	
Dados do Destinatário CNPJ/CPF/Insc. Est: 23.453.830/0015-75 Município: Belém		Período de Referência Mensal-10/2025	Parcela 1
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto: 0		Valor Principal	352,22
Informações Complementares: Chave A: NFe:31251004365798000126550010000260511484263812 Documento Válido para pagamento até: 24/10/2025		Atualização Monetária	0,00
		Juros	
		Multa	
		Total a Recolher	352,22

85810000003 0 52220303297 0 25010002025 8 88685364700 1

3ª via - Contribuinte/Fisco



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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 29/10/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento: ☐ Rescisão ☐ Salário ☒ Férias ☐ Outros: _____

Código : PGTO. REF. A LÍQUIDO DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

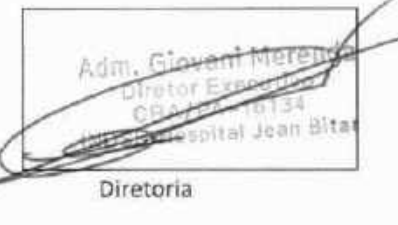
Favorecido : EDSON MIRANDA DA TRINDADE.

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

☒ Multiservice ☐ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data : 17/11/2025	R\$	1.005,72
	2) Data : _____	R\$	_____
	3) Data : _____	R\$	_____
	4) Data : _____	R\$	_____
	5) Data : _____	R\$	_____
TOTAL		R\$	1.005,72

 Depto pessoal	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH  Financeiro	Adm. Giovanni Merenda Diretor Expediente CREA/PA 16134 Hospital Jean Bitar  Diretoria
--	--	--

Belém-PA, 29 de Outubro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. LÍQUIDO RESCISÃO DE EMPREGADO.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$-1.005,72 (um mil e cinco reais e setenta e dois centavos)** a ser creditado em 01 (uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CNPJ: 07.416.134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)



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 15
Referência: 2025/10
Data Prevista: 17/11/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.005,72

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: 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).

29/10/2025 15:25:14

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



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 15
Referência: 2025/10
Data Prevista: 17/11/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.005,72

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).

29/10/2025 12:58:13

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

18/11/2025

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



HOSPITAL JEAN BRIER

Nome Fornecedor	Tip	No. Titulo	Data de Emissa	Vencido Real	Total da N	Saldo a pagar	Parcelas
FOPAG - PENSÃO	FOL	000005030	17/11/2025	18/11/2025	591,60	R\$ 591,60	
FOPAG 13º SALARIO JOVANI MEREND	FOL	000005031	17/11/2025	18/11/2025	499074,19	R\$ 18.361,04	
T O T A L -----> 18/11/2025						R\$ 18.952,64	

Maria Santos
Supervisor(a) Financeiro
Hospital Jean Brier - INDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638990778022450000
Data da Operação 18/11/2025 15:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 30356270
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Salários

Valor R\$ 398,83 (Trezentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)
Descrição CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - 1º PARCELA DO 13º

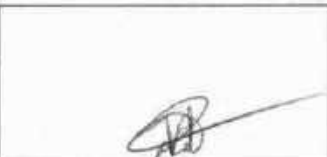
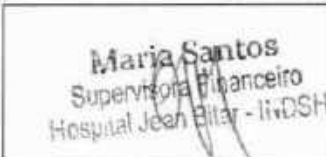
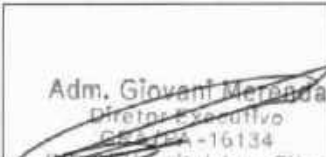
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 18/11/2025
Autenticação 638990778376080000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM	Emissão : 17/11/2025																								
Para : FINANCEIRO	Recebido :																									
Tipo de Pagamento : () Rescisão () Salário () Férias (x) Outros: <u>PENSAO ALIMENTICIA MAT 000997</u>																										
Código : <u>PENSAO 11/2025, REF. A 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO</u>																										
Favorecido : <u>CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA</u> CPF: <u>861.375.902-59</u>																										
Descrição do Evento : 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____																										
() Multiservice () Boleto () Cheque (X) Depósito em Conta Dados Ban. _____																										
<table border="0"> <tr> <td>Vencimentos :</td> <td>1) Data : <u>18/11/2025</u></td> <td>R\$</td> <td><u>398,83</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Data : _____</td> <td>R\$</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Data : _____</td> <td>R\$</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Data : _____</td> <td>R\$</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Data : _____</td> <td>R\$</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>R\$</td> <td><u>398,83</u></td> </tr> </table>			Vencimentos :	1) Data : <u>18/11/2025</u>	R\$	<u>398,83</u>		2) Data : _____	R\$	_____		3) Data : _____	R\$	_____		4) Data : _____	R\$	_____		5) Data : _____	R\$	_____	TOTAL		R\$	<u>398,83</u>
Vencimentos :	1) Data : <u>18/11/2025</u>	R\$	<u>398,83</u>																							
	2) Data : _____	R\$	_____																							
	3) Data : _____	R\$	_____																							
	4) Data : _____	R\$	_____																							
	5) Data : _____	R\$	_____																							
TOTAL		R\$	<u>398,83</u>																							
 Depto pessoal  Financeiro  Diretoria																										

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C. Custo : 02210126 - U.E. CLINICA MEDICA OUTRO
 Matrícula : 000997 Nome : CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA
 Nome Soc. :
 Função : 00043 - COORD. ENFERMAGEM CBO : 223505
 Salário : 5.982,53

CNPJ : 23453830001575
 Novembro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0001

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
103 INSCAL 13o. SAL 1a.PC	4,00	101,20	533 PENS.AL.13PRC.13o	20,00	389,93	746 BASE FGTS 13o	0,00	2.154,89
350 13o SAL.1a PARC.	4,00	1.594,19				756 FGTS 13o SALARIO	0,00	172,39
367 MEDIAS VLR 1a.PARC	4,00	9,24				986 LIQUIDO 1.PARC.13.SA	0,00	1.756,06
368 MEDIAS HR\$ 1a.PARC	4,00	50,27						

	TOTAL BRUTO:	2.154,89	TOTAL DE DESCONTOS:	390,01
	CREDITO: 0270010 - ** Não Cadastrado **		LIQUIDO A RECEBER :	1.756,06
	CONTAS: 99999999			

Recebi o valor acima em ____/____/____

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638990778022450000
Data da Operação 18/11/2025 15:50

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 8231
Conta 4329
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Salários

Valor R\$ 192,77 (Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição TAMARA DA SILVA SANTOS - PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - 1º PARCELA DO 13º

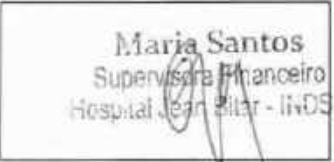
ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 18/11/2025
Autenticação 638990778243670000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM	Emissão : 17/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	
Tipo de Pagamento : () Rescisão () Salário () Férias (x) Outros: <u>PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326</u>		
Código : <u>PENSAO 11/2025, REF. A 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO</u>		
Favorecido : <u>TAMARA DA SILVA SANTOS</u> CPF: <u>902.820.512-87</u>		
Descrição do Evento : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____		
() Multiservice () Boleto () Cheque (X) Depósito em Conta Dados Ban. _____		
Vencimentos :	1) Data : <u>18/11/2025</u>	R\$ <u>192,77</u>
	2) Data : _____	R\$ _____
	3) Data : _____	R\$ _____
	4) Data : _____	R\$ _____
	5) Data : _____	R\$ _____
TOTAL		R\$ 192,77
 Depto pessoal  Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro  Adm. Giovani Merenda Diretor Executivo CRATPA-16134 INDSH-Hospital Jean Bitar Diretoria		

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C. Custo : 02210126 - U.I. CLINICA MEDICA OUTRO
 Matrícula : 000326 Nome : WAGNER DE SOUSA TRINHAIRA
 Nome Soc. :
 Função : 00061 - ENFERMEIRO CBO : 223505
 Salário : 3.855,41 Depto. : 11 - HJB - JEAN BITAR

CNPJ : 23453830001575
 Novembro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0001

R E M U N E R A Ç Õ E S			D E S C O N T O S			B A S E S					
064	ATE 13o. SAL 1a. PAR	6,00	77,11	033	PENS. AL. 1a. PARC. 13o	10,00	192,77	746	BASE FGTS 13o	0,00	2.454,67
103	INSAL 13o. SAL 1a. PC	6,00	151,80					756	FGTS 13o SALARIO	0,00	196,35
350	13o SAL 1a. PARC.	6,00	1.927,71					996	LÍQUIDO 1a. PARC. 13. SA	0,00	2.261,70
367	MÉDIAS VLR 1a. PARC	6,00	227,64								
368	MÉDIAS HRS 1a. PARC	6,00	70,21								

	TOTAL BRUTO:	2.454,47	TOTAL DE DESCONTOS:	192,77
	CRÉDITO: 0370015 - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.261,70
	CONTA: 99999999			

Recebi o valor acima em ____/____/____

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638990779150730000
Data da Operação 18/11/2025 15:52

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 1867
Conta 13641
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Salários

Valor R\$ 18.361,04 (Dezoito Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Quatro Centavos)
Descrição GIOVANI MERENDA - PAGAMENTO DE SALARIO - 1º PARCELA DO 13º

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 18/11/2025
Autenticação 638990779266570000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De: DEPARTAMENTO PESSOAL	Local: BELÉM	Emissão: 17/11/2025
Para: FINANCEIRO	Recebido:	

Tipo de Pagamento: () Rescisão (X) Salário () Férias () Outros: LÍQUIDO SALARIAL MAT 000259

Código: LÍQUIDO SALARIAL, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

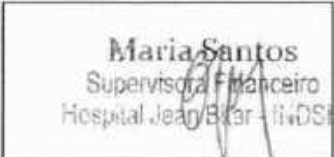
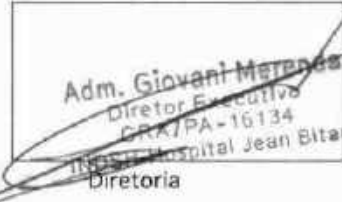
Favorecido: GIOVANI LUIS PADRAO MERENDA

Descrição do Evento:

1	
2	
3	
4	

() Multiservice () Boletto (X) Cheque () Depósito em Conta Dados Ban.

Vencimentos:	1) Data:	18/11/2025	R\$	18.361,04
	2) Data:		R\$	
	3) Data:		R\$	
	4) Data:		R\$	
	5) Data:		R\$	
			TOTAL	R\$ 18.361,04

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro	 Adm. Giovanni Merendes Diretor Executivo CRA/PA-16134 Hospital Jean Bitar Diretoria
--	--	---

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 C. Custo : 04190101 - DIRETORIA EXECUTIVA
 Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
 Nome Soc. :
 Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO CBO : 121010
 Salário : 32.717,24 Depto. : 11 - HJB - JEAN BITAR

CNPJ : 23453830001575
 Novembro/2025
 Local : 11
 Ordem : 0063

R E M U N E R A Ç Õ E S			D E S C O N T O S		B A S E S			
064	ATS 13o. SAL 1a. PAR	6.00	736,14		746	BASE FGTS 13o	0.00	18.361,04
350	13o SAL.1a. PARC.	6.00	16.358,62		756	FGTS 13o SALARIO	0.00	1.468,88
367	MEDIAS VIR. 1a. PARC	6.00	1.266,26		996	LIQUIDO 1a. PARC. 13. SA	0.00	18.361,04

	TOTAL BRUTO:	18.361,04	TOTAL DE DESCONTOS:	0,00
	CRÉDITO: - ** Não Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	18.361,04
	CONTA:			

Recabi o valor acima em ____/____/____

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO 19/11/2025

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991633539760000
Data da Operação 19/11/2025 15:37
Código de Barras 23792011024080022901148003000006912620002421788
Descrição CEMIG COMP 10.2025 NF 385912
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025110406088608058
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/11/2025 15:36:57
Valor Nominal 24.217,88
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 24.217,88 (Vinte E Quatro Mil E Duzentos E Dezessete Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991634181380000



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário		Endereço		CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA		Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		06.981.176/0001-58
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento
04.11.2025	8002290148	DM	N	05.11.2025
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	004	R\$		

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

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.



Bradesco

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

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

Vencimento	11.11.2025
Agência / Código Beneficiário	2011/30000-4
Nosso Número	0408002290148-8
(+) Valor Documento	24.217,88
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



237-2

2379201102.40800229011.48003000006.9.12620002421788

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					11.11.2025
Beneficiário		Endereço		CNPJ	Agência / Código Beneficiário
CEMIG Geração e Transm SA		Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		06.981.176/0001-58	2011/30000-4
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04.11.2025	8002290148	DM	N	05.11.2025	0408002290148-8
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento
	004	R\$			24.217,88

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
MOSSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
MOSSH

10.11.25

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

NF-e
Nº 000385912
SÉRIE 001

TA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

AV. BARBACENA, 1200 - 12º - 81

SANTO AGOSTINHO - 30190131

BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº 000385912

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31251106981176000158550010003859121371525345

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

TURMA DA OBRIGAÇÃO
END

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257048465290 04.11.2025 11:10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23453830001575

DATA DE EMISSÃO
04.11.2025

TERCEIRO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC

CIDADE/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04.11.2025

MUNICÍPIO
ELEM

FONE/FAX
3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:10:12

ATURA

IS/ANO:	10/2025	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
DETER:	300030907584	Despesa Acessória: Juros Mora R\$ 44,47 (efetivo) R\$ 20,74 Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA R\$ 416,49 Despesa Acessória: Multa - 2,04	R\$ 24.217,88	11.11.2025
IPQ:	LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO:	3015722480			
I:	7000047068			
Pagamento a prazo				

ALCULO DE IMPOSTOS

SE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	BASE CÁLCULO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	23.706,18	4.504,17	19.202,01
LOF FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTU	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	511,70	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24.217,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 2 - TERCEIRO 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRET	9			
DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/IN	CEP	CPQF	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
PRODUTOS													
3015722480	Energia Ativa HTF	27140000	030	6253	YMH	92,067,2000	2,2089886998	19.202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Modelo ICM 83/2000 - ICM/ST Doação Aliquidada ICM 0% conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 44,47 Despesa Acessória: Débito Atualiz Monet. IGPM/IPCA R\$ 20,74 Despesa Acessória: Multa - 2,04 R\$ 416,49 Tuio Xavier Analista de Contrato Hospital Jean Bitar INDSH	Yago Moisés Larrat Coordenador Apoio e SAD+ Hospital Jean Bitar INDSH FINANCIAMENTO 20/11/25



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.961.170/0001-50 / Ins. Estadual 002.329.171.0396
R. Barro Preto, 1.000 - 12º andar - Alf. Alf. - CEP 30130-101 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Taxa Social de Energia Elétrica - TSEE fixa sobre o valor
Lei nº 40.638, de 26 de abril de 2010

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA CNPJ 23.453.8**/****-**	Referente a OUT/2025		Vencimento 11/11/2025	Valor a pagar (R\$) 24.217,88
			NOTA FISCAL Nº 000385912 - SÉRIE 1 Data de emissão: 04/11/2025 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.	
Nº DA INSTALAÇÃO 3015722480				

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	Anterior 30/09	Atual 31/10	Nº de dias 31	Próxima 30/11

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS					
Energia Ativa HFP	kWh	92.067	0,25748842	23.706,18	0,00		23.706,18	19,00	4.504,17	0,20856562
Multa 2% sobre conta de 09/2025				446,49						
Juros 1%am sobre conta 09/25 pg 16/10/25				44,47						
Correção IPCA/IGPM s/ conta 09/25 pg 16/10/25				20,74						
TOTAL				24.217,88	0,00		23.706,18		4.504,17	

						Grandezas Contratadas			
						Informações Gerais			
						Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br			
Histórico de Consumo						Yago Moisés Larrat Coordenação Apoio e SAD+ Hospital Jean Bitar INOSH FINANCIERO-HUJ 10/11/25			
Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)					
	HP	HFP	HP	HFP	HR				
OUT/25	0	0	7.703	84.364	0				
SET/25	0	0	7.060	80.409	0				
AGO/25	0	0	6.505	78.180	0				
JUL/25	0	0	6.791	80.090	0				
JUN/25	0	0	6.503	79.469	0				
MAI/25	0	0	6.852	82.864	0				
ABR/25	0	0	5.841	74.231	0				
MAR/25	0	0	5.768	75.144	0				
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0				
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0				
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0				
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0				
OUT/24	0	0	0	0	0				
						Reservado ao Fisco			
						ICMS	Base de cálculo (R\$) 23.706,18	Aliquota (%) 19,00	Valor (R\$) 4.504,17

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

Código de Débito Automático 008148330346	Instalação 3015722480	Vencimento 11/11/2025	Total a pagar R\$ 24.217,88
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INOSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação	19/11/2025 15:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000537-1 78040385253-9 23070125317-1 71223192773-6
Valor do pagamento	R\$ 53.778,04 (Cinquenta e Três Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/11/2025
Número do documento	07.01.25317.7122319-2
Convênio	DARF
Descrição	CONFINS S/NF SERVIÇOS COMP 10/2025
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991635773070000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:51



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7122319-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. COFINS MES 10/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 53.778,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	53.778,04			53.778,04
07	COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	53.778,04	0,00	0,00	53.778,04

Assinatura
Vencimento 19/11/2025
CNPJ 23.453.830/0001-70
Documento 07.01.25317.7122319-2

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1/1

13/11/2025 09:11:34

85840000537 1 78040385253 9 23070125317 1 71223192773 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000537 1 78040385253 9 23070125317 1 71223192773 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7122319-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 53.778,04

Pague com o PIX





HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da NF/RRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parc
CEMIG GERACAO	NF	000385912	04/11/2025	19/11/2025	24217,88	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24.217,88	
EQUATORIAL ENERGIA	NF	143786353	31/10/2025	19/11/2025	46739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46.739,32	
FGTEMP	FOL	000005023	31/10/2025	19/11/2025	76136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76.136,00	
FGTS	FOL	000005020	31/10/2025	19/11/2025	91219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 91.219,61	
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005031	17/11/2025	19/11/2025	499074,19	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 499.074,19	
INSS	INS	000000820	17/10/2025	19/11/2025	22101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.101,52	01
INSS	INS	000020736	09/10/2025	19/11/2025	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 767,80	01
INSS	INS	000042442	01/10/2025	19/11/2025	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 154,00	01
INSS	INS	020252303	02/10/2025	19/11/2025	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 272,73	01
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005021	31/10/2025	19/11/2025	98987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 98.987,24	
MUNICIPIO	ISS	000000051	24/10/2025	19/11/2025	2359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.359,86	01
MUNICIPIO	ISS	000012025	03/10/2025	19/11/2025	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,41	01
MUNICIPIO	ISS	000012050	29/10/2025	19/11/2025	137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 137,41	01
MUNICIPIO	ISS	000020736	09/10/2025	19/11/2025	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 349,00	01
MUNICIPIO	ISS	000071627	01/10/2025	19/11/2025	110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 110,12	01
MUNICIPIO	ISS	020252303	02/10/2025	19/11/2025	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 123,97	01
SID DOS PROF DE ENF	FOL	000005024	31/10/2025	19/11/2025	8494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.494,08	
UNIAO	TX	000003366	31/10/2025	19/11/2025	22334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 22.334,71	01
UNIAO	TX	000003365	31/10/2025	19/11/2025	11651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11.651,95	01
UNIAO	TX	000003365	31/10/2025	19/11/2025	53778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 53.778,04	02
UNIAO	TX	000003365	31/10/2025	19/11/2025	17926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17.926,05	03
UNIAO	FOL	000005022	31/10/2025	19/11/2025	52998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 52.998,24	
T O T A L ----> 19/11/2025											R\$ 1.030.071,13

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - L.DSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850000179-3 26050385253-4 23070125317-1 71422594065-0
Valor do pagamento R\$ 17.926,05 (Dezessete Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25317.7142259-4
Convênio DARF
Descrição CSLI S/NF SERVIÇOS COMP 10.2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991635950130000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:51

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7142259-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. CSLL MES 10/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 17.926,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	17.926,05			17.926,05
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	17.926,05	0,00	0,00	17.926,05

W. Augusto
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/2013

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

13/11/2025 09:16:07

85850000179 3 26050385253 4 23070125317 1 71422594065 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000179 3 26050385253 4 23070125317 1 71422594065 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7142259-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 17.926,05

Pague com o PIX





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

▶ Listar Transações Pendentes

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000434721-8

▶ Importante

Lista de Transações Pendentes

Descrição	Data	Exibir: Pendentes				
		Valor	Status			
EMPRESTIMO PARA CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE IMPOSTOS	19/11/2025	R\$ 532.000,00	Aguardando assinaturas	Assinar	Cancelar	Visualizar

Encerrar Sessão |

▶ Central Banpara: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▶ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▶ SAC: 0800 280 6605 ▶ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638991590613230000 | Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 | Hora: 14:54 | Versão: 1.115.2

17/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 24,36	R\$ 52.248,94
17/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 413,52	R\$ 51.835,42
17/07/2025	IOF		R\$ 905,21	R\$ 50.930,21
23/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RESCISÃO E FORNECEDORES		R\$ 10.000,00	R\$ 40.930,21
23/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 53,07	R\$ 40.877,14
23/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15,40	R\$ 40.861,74
23/07/2025	IOF		R\$ 10,22	R\$ 40.851,52
31/07/2025	REND APLICAÇÕES 07/2025	R\$ 3.913,87		R\$ 44.765,39
01/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 801.000,00		R\$ 845.765,39
07/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 225.000,00	R\$ 620.765,39
07/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 82,56	R\$ 620.682,83
07/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 140,08	R\$ 620.542,75
07/08/2025	IOF		R\$ 238,71	R\$ 620.304,04
12/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 550.000,00	R\$ 70.304,04
12/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 56,73	R\$ 70.247,31
12/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 132,59	R\$ 70.114,72
12/08/2025	IOF		R\$ 1.003,41	R\$ 69.111,31
26/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 775.000,00		R\$ 844.111,31
31/08/2025	REND APLICAÇÕES 08/2025	R\$ 3.540,72		R\$ 847.652,03
09/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 221.000,00	R\$ 626.652,03
09/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 43,48	R\$ 626.608,55
09/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 244,86	R\$ 626.363,69
09/09/2025	IOF		R\$ 327,35	R\$ 626.036,34
16/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 570.000,00	R\$ 56.036,34
16/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 17,04	R\$ 56.019,30
16/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 556,56	R\$ 55.462,74
16/09/2025	IOF		R\$ 1.060,11	R\$ 54.402,63
30/09/2025	REND APLICAÇÕES 09/2025	R\$ 3.997,83		R\$ 58.400,46
06/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 791.000,00		R\$ 849.400,46
14/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 223.000,00	R\$ 626.400,46
14/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,08	R\$ 626.305,38
14/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 201,79	R\$ 626.103,59
14/10/2025	IOF		R\$ 217,92	R\$ 625.885,67
16/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 600.000,00	R\$ 25.885,67
16/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 11,65	R\$ 25.874,02
16/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,47	R\$ 25.783,55
16/10/2025	IOF		R\$ 1.087,21	R\$ 24.696,34
31/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 823.000,00		R\$ 847.696,34
31/10/2025	REND APLICAÇÕES 10/2025	R\$ 2.191,96		R\$ 849.888,30
13/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 233.000,00	R\$ 616.888,30
19/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 532.000,00	R\$ 84.888,30
TOTAL GLOBAL		R\$ 21.218.835,83	R\$ 21.133.746,74	R\$ 84.888,30

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R\$ 532.800,00 - 19/11/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

Assunto: **RESGATE INVESTIMENTO HJB - 19/11/2025**
De: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Para: Giovanni <giovani.merenda@indshsaude.org.br>
Data: 19/11/2025 12:11



Boa tarde!

Prezado Sr. Giovanni

Solicito autorização para resgate da Aplicação CC Investimento no valor **R\$ 532.000,00 (quinhentos e trinta e dois mil reais)** a título de empréstimo para pagamento

dos Impostos federais e Utilidade Pública, conforme abaixo:

SINTHOSP COMP 10.2025	R\$	8.494,08	
CEMIG COMP 10/2025	R\$	24.217,88	
IR S/NF SERVIÇOS 10/2025	R\$	22.334,71	
PIS S/NF SERVIÇOS 10/2025	R\$	11.651,95	
COFINS S/NF SERVIÇOS 10/2025	R\$	53.778,04	
CSLL S/NF SERVIÇOS 10/2025	R\$	17.926,05	
INSS DIAGNOGEST 10/2025 NF 820	R\$	22.101,52	
INSS PRESERVE 10.2025 NF 20252003	R\$	272,73	
INSS STEMAC 10/2025 NF 42442	R\$	154,00	
INSS TRASCABRAL NF 20736	R\$	767,80	
INSS FOPAG COMP 10/2025	R\$	98.987,24	
FGTEMP COMP 10/2025	R\$	76.136,00	
FGTS COMP 10/2025	R\$	91.219,61	
IRRF FOPAG COMP 10/2025	R\$	52.988,24	
EQUATORIAL ENERGIA COMP 10/2025	R\$	46.739,32	
ISS COMP 10.2025	R\$	3.217,77	R\$ 530.986,94

Informo que o valor será devolvido a CC Investimento assim que recebermos o recurso financeiro da nossa fonte pagadora

Grata e no aguardo,

At. te,



Maria Santos
Supervisora Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

19/11/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R\$ 1.048.500,00		R\$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 2.889.800,00		R\$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R\$ 19.639,70		R\$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R\$ 500.034,54	R\$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R\$ 1.791,90	R\$ 3.456.113,26
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R\$ 35.090,75		R\$ 3.491.233,95
06/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R\$ 500.000,00		R\$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA +ISS		R\$ 625.036,57	R\$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.362,22	R\$ 3.463.835,16
26/12/2022	PGTO F CARDOSO E OUTROS		R\$ 38.365,08	R\$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R\$ 1.729,77	R\$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 222,11	R\$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 8,64	R\$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R\$ 35.190,45		R\$ 3.458.700,01
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 70.049,09	R\$ 3.388.650,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 391,60	R\$ 3.388.259,32
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R\$ 814.090,22	R\$ 2.574.169,10
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.874,57	R\$ 2.569.294,53
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 12.060,08	R\$ 2.557.234,45
23/01/2022	NF 3006 TT PROD MÉDICOS/PA		R\$ 6.078,00	R\$ 2.551.156,45
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 127,18	R\$ 2.550.999,27
27/01/2023	NF 5070 BK COMERCIAL		R\$ -	R\$ 2.550.999,27
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 108.033,03	R\$ 2.442.966,24
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 764,42	R\$ 2.442.191,82
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R\$ 28.711,10		R\$ 2.470.902,92
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.570.902,92
17/02/2023	Pgto JR MARQUES NF 280		R\$ 235.025,38	R\$ 2.335.877,54
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.010,59	R\$ 2.333.866,95
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.101,07	R\$ 2.323.765,88
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 87,40	R\$ 2.323.678,48
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 100.040,82	R\$ 2.223.637,66
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 885,43	R\$ 2.222.752,23
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R\$ 20.070,65		R\$ 2.242.822,88
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.342.822,88
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R\$ 134.049,09	R\$ 2.208.773,79
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R\$ -	R\$ 2.208.773,79
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,09)		R\$ -	R\$ 2.208.773,79
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R\$ -	R\$ 2.208.773,79
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 1.291,67	R\$ 2.207.482,12
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(6.193,79)		R\$ -	R\$ 2.207.482,12
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.965,00)		R\$ -	R\$ 2.207.482,12
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 52.587,45	R\$ 2.154.894,67
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R\$ -	R\$ 2.154.894,67
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 547,96	R\$ 2.154.346,71
27/03/2023	NF 4717 LINET (R\$ 403.000,00)		R\$ 403.045,30	R\$ 1.751.301,41
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.397,02	R\$ 1.746.904,39
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R\$ 24.035,67	R\$ 1.722.868,72
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 271,61	R\$ 1.722.597,11
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R\$ 22.172,78		R\$ 1.744.769,89
19/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R\$ 3.794,19	R\$ 1.740.975,70
19/04/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 13.014,07	R\$ 1.727.961,63
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 9.201,53	R\$ 1.718.760,10
	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 122.000,00	R\$ 1.596.760,10
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.827,44	R\$ 1.594.932,66
24/04/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R\$ 122.000,00		R\$ 1.716.932,66
30/04/2023	REND APLICAÇÕES 04/2023	R\$ 13.847,49		R\$ 1.730.780,15
02/05/2023	MEDI - SAUDE NF 10424 PA		R\$ 5.001,40	R\$ 1.725.778,75
	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R\$ 3.772,00	R\$ 1.722.006,75

	BCMED NF 104206 PA		R\$ 1.198,44	R\$ 1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R\$ 26.072,83	R\$ 1.893.105,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.085,33	R\$ 1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 71,20	R\$ 1.691.048,99
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 467,80	R\$ 1.690.581,19
09/05/2023	T E DA CONGELÇÃO NF 37 (61%)		R\$ 18.000,00	R\$ 1.672.581,19
	JR MARQUES NF 293		R\$ 36.428,35	R\$ 1.636.152,84
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 1.571,85	R\$ 1.634.581,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 12,08	R\$ 1.634.569,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 678,01	R\$ 1.633.891,10
10/05/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 1.623.891,10
	DIF. REND RESGATE		R\$ 1,48	R\$ 1.623.889,62
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 126,36	R\$ 1.623.764,26
23/05/2023	HARTE EQUIP NF 1368		R\$ 12.340,00	R\$ 1.611.424,26
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 4.660,00	R\$ 1.606.764,26
	DIF. REND RESGATE		R\$ 86,04	R\$ 1.606.678,22
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 221,61	R\$ 1.606.456,71
31/05/2023	REND APLICAÇÕES 05/2023	R\$ 16.216,16		R\$ 1.622.672,87
02/06/2023	Pgto JR MARQUES NF 293 (16%)		R\$ 132.804,70	R\$ 1.489.868,17
	DIF. REND RESGATE		R\$ 2.213,70	R\$ 1.487.654,47
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.854,59	R\$ 1.485.799,88
19/06/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 155.000,00	R\$ 1.330.799,88
	DIF. REND RESGATE		R\$ 99,15	R\$ 1.330.700,73
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.249,78	R\$ 1.328.450,95
23/06/2023	DEVOLUÇÃO PARA CDB INVESTIMENTO	R\$ 155.000,00		R\$ 1.483.450,95
30/06/2023	REND APLICAÇÕES 06/2023	R\$ 13.905,36		R\$ 1.497.356,31
12/07/2023	ISS 5% NF 298 pago 12/06/2023		R\$ 7.889,46	R\$ 1.489.466,85
12/07/2023	ISS 5% NF 293 JR MARQUES pg 12/06/2023		R\$ 1.856,31	R\$ 1.487.610,54
12/07/2023	IR/POC/ISS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 6.717,01	R\$ 1.480.791,53
12/07/2023	IR/POC/ISS NF 298 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 27.080,85	R\$ 1.453.710,68
12/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 13.374,37	R\$ 1.440.336,31
12/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 40,04	R\$ 1.440.296,27
12/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 910,01	R\$ 1.439.406,26
19/07/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 280.000,00	R\$ 1.159.406,26
19/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 47,10	R\$ 1.159.359,16
19/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.588,77	R\$ 1.154.770,39
24/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.300,00	R\$ 1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R\$ 50,16	R\$ 1.147.922,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 114,04	R\$ 1.147.808,19
26/07/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R\$ 280.000,00		R\$ 1.427.802,19
31/07/2023	REND APLICAÇÕES 07/2023	R\$ 13.119,71		R\$ 1.440.921,90
01/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 1.437.321,90
	DIF. REND RESGATE		R\$ 50,29	R\$ 1.437.271,61
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 62,57	R\$ 1.437.209,04
18/08/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 300.000,00	R\$ 1.137.209,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 94,17	R\$ 1.137.114,87
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.270,21	R\$ 1.134.844,66
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.703,32	R\$ 1.132.141,34
21/08/2023	EMPRÉSTIMO PGTO PARAMEDICATÓRIOS		R\$ 80.000,00	R\$ 1.072.141,34
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,64	R\$ 1.072.121,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 929,90	R\$ 1.071.191,80
25/08/2023	JR MARQUES NF 310 - ENFERMARIAS		R\$ 36.157,11	R\$ 1.035.034,69
	REGIONAL BELEM NF 27041		R\$ 19.500,00	R\$ 1.015.534,69
	DIF. REND RESGATE		R\$ 390,00	R\$ 1.015.144,69
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 886,77	R\$ 1.014.257,92
28/08/2023	EMPRÉSTIMO - FÉRIAS E VALE TRANSPORTE		R\$ 128.000,00	R\$ 886.257,92
	DIF. REND RESGATE		R\$ 45,80	R\$ 886.212,12
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.036,45	R\$ 884.175,67
31/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.000,00	R\$ 878.175,67
	DIF. REND RESGATE		R\$ 93,66	R\$ 878.082,01
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 96,41	R\$ 877.985,60
31/08/2023	REND APLICAÇÕES 08/2023	R\$ 12.736,71		R\$ 890.720,31
01/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 488.000,00	R\$ -	R\$ 1.378.720,31

05/09/2023	RESGATE CDB/RB INDEVIDO BANPARA		R\$ 468.005,65	R\$ 890.714,66
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R\$ 488.000,00		R\$ 1.378.714,66
05/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,63	R\$ 1.378.713,03
05/09/2023	IOF		R\$ 174,58	R\$ 1.378.538,44
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 108.468,99	R\$ 1.270.069,45
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 105.808,52	R\$ 1.164.260,93
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 105.121,12	R\$ 1.059.139,81
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 69.525,24	R\$ 989.514,57
20/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.887,24	R\$ 987.647,33
20/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.452,12	R\$ 986.195,21
20/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.280,26	R\$ 984.914,93
20/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 704,09	R\$ 984.210,84
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R\$ 74.900,00	R\$ 909.310,84
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC. 10/09/2023		R\$ 2.019,54	R\$ 907.291,30
25/09/2023	IRAPCC E INSS - NF 310 JR MARQUES - VENC 20/09/2023		R\$ 6.927,02	R\$ 900.364,28
25/09/2023	RESGATE DE RENDIMENTOS		R\$ 0,59	R\$ 900.363,69
25/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 580,49	R\$ 899.773,20
25/09/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 172,77	R\$ 899.600,43
27/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 380.000,00		R\$ 1.279.600,43
29/09/2023	REND APLICAÇÕES 09/2023	R\$ 10.080,88		R\$ 1.289.680,52
05/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 40.078,69	R\$ 1.249.601,83
05/10/2023	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 264,13	R\$ 1.249.317,70
09/10/2023	ENDOMASTER NF 31178		R\$ 147.913,17	R\$ 1.101.404,54
	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 70.000,00	R\$ 1.031.404,54
	DIF. REND RESGATE		R\$ 126,87	R\$ 1.031.277,67
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 843,24	R\$ 1.030.634,43
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 674,83	R\$ 1.029.959,60
11/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 150.000,00	R\$ 879.959,60
	DIF. REND RESGATE		R\$ 78,11	R\$ 879.881,49
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 777,51	R\$ 879.103,98
11/10/2023	Pgto JR MARQUES NF 311		R\$ 75.181,14	R\$ 803.922,84
	DIF. REND RESGATE	R\$ 66,80		R\$ 804.009,64
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 182,27	R\$ 803.827,37
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 49,33	R\$ 803.779,04
20/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 510.000,00	R\$ 293.779,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 87,21	R\$ 293.691,83
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.206,13	R\$ 292.485,70
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 96,60	R\$ 292.389,10
	IOF		R\$ 128,24	R\$ 292.260,86
27/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE, RESCISÕES		R\$ 124.000,00	R\$ 168.260,86
	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,71	R\$ 168.223,15
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 243,20	R\$ 167.979,95
31/10/2023	REND APLICAÇÕES 10/2023	R\$ 8.986,02		R\$ 174.965,97
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 894.000,00		R\$ 1.068.965,97
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R\$ 32.100,00	R\$ 1.036.865,97
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R\$ 4.329,81	R\$ 1.032.536,16
16/11/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 7.718,95	R\$ 1.024.817,21
20/11/2023	IR/PCC/INSS NF 311 JR MARQUES		R\$ 14.851,24	R\$ 1.009.965,97
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,87	R\$ 1.009.946,10
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 179,95	R\$ 1.009.766,15
29/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 490.000,00	R\$ 519.766,15
	DIF. REND RESGATE		R\$ 49,80	R\$ 519.716,55
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 375,06	R\$ 519.341,49
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 74,81	R\$ 519.266,68
	IOF		R\$ 568,17	R\$ 518.700,51
21/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 80.069,62	R\$ 438.630,89
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20,21	R\$ 438.610,68
	IOF		R\$ 134,73	R\$ 438.475,95
29/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE, GALHARDI		R\$ 142.084,03	R\$ 296.391,92
	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 111,48	R\$ 296.280,44
	IOF		R\$ 244,05	R\$ 296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 4.342,95		R\$ 300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 712.000,00		R\$ 1.012.379,24

20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 480.000,00	R\$ 532.379,24
	DIF. REND RESGATE	R\$ 52,34	R\$ 532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 753,53	R\$ 531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,55	R\$ 531.498,82
	IOF	R\$ 373,66	R\$ 531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 480.000,00	R\$ 1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 6.944,62	R\$ 1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL	R\$ 147.915,16	R\$ 869.856,62
	DIF. REND RESGATE	R\$ 110,44	R\$ 869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 297,17	R\$ 869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 340.000,00	R\$ 529.449,01
	DIF. REND RESGATE	R\$ 57,45	R\$ 529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 887,64	R\$ 528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS	R\$ 60.000,00	R\$ 468.503,92
	DIF. REND RESGATE	R\$ 12,90	R\$ 468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 158,42	R\$ 468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21,53	R\$ 468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R\$ 6.697,60	R\$ 475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, ÁGUA E LUZ	R\$ 230.000,00	R\$ 245.009,98
	DIF. REND RESGATE	R\$ 15,12	R\$ 244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 558,00	R\$ 244.436,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 630.000,00	R\$ 874.436,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 315.000,00	R\$ 559.436,86
	DIF. REND RESGATE	R\$ 93,75	R\$ 559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26,28	R\$ 559.318,83
	IOF	R\$ 116,81	R\$ 559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 613,83	R\$ 558.588,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R\$ 4.728,03	R\$ 563.316,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 315.000,00	R\$ 878.316,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R\$ 5.852,44	R\$ 883.968,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS	R\$ 20.831,57	R\$ 863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 67,22	R\$ 863.869,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 430.000,00	R\$ 433.869,87
	DIF. REND RESGATE	R\$ 21,44	R\$ 433.848,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.748,16	R\$ 432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R\$ 5.556,17	R\$ 437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 430.000,00	R\$ 867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES	R\$ 180.000,00	R\$ 687.656,44
	DIF. REND RESGATE	R\$ 22,13	R\$ 687.634,31
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 906,41	R\$ 686.727,90
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA	R\$ 345.000,00	R\$ 341.727,90
	DIF. REND RESGATE	R\$ 79,34	R\$ 341.648,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.068,19	R\$ 340.580,37
	IOF	R\$ 144,13	R\$ 340.436,24
24/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 525.000,00	R\$ 865.436,24
31/05/2024	REND APLICAÇÕES 05/2024	R\$ 5.076,29	R\$ 870.512,53
19/06/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS E RESCISÕES	R\$ 505.000,00	R\$ 365.512,53
19/06/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 86,97	R\$ 365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.012,34	R\$ 364.413,22
19/06/2024	IOF	R\$ 202,60	R\$ 364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R\$ 505.000,00	R\$ 869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R\$ 5.286,42	R\$ 874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417	R\$ 15.000,00	R\$ 858.897,04
	DIF. REND RESGATE	R\$ 12,60	R\$ 858.884,44
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32,66	R\$ 858.851,76
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS	R\$ 170.000,00	R\$ 688.851,76
09/07/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 62,26	R\$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 365,49	R\$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA EROILIA	R\$ 24.500,00	R\$ 663.894,01
12/07/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 15,97	R\$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 82,69	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 v1)	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 SIREND 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 SIREND 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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 185,55	R\$ 192.220,78
19/07/2024	IR SIREND 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 (51%) 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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 413,48	R\$ 566.820,61
06/08/2024	IR SIREND 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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 317,69	R\$ 214.944,59
19/08/2024	IOF		R\$ 352,09	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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 324,48	R\$ 665.549,43
30/08/2024	REND APLICAÇÕES 08/2024	R\$ 4.313,10		R\$ 866.862,53
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 392.000,00	R\$ 777.862,53
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 78,38	R\$ 777.784,15
19/09/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 545,02	R\$ 777.238,83
19/09/2024	IOF		R\$ 245,60	R\$ 776.993,23
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 597.000,00		R\$ 868.993,23
30/09/2024	REND APLICAÇÕES 09/2024	R\$ 4.286,35		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\$ 3.000,00	R\$ 742.879,58
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 22,83	R\$ 742.856,95
03/10/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 290,89	R\$ 742.566,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 395.000,00	R\$ 347.566,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 92,95	R\$ 347.467,11
18/10/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 752,78	R\$ 346.714,33
18/10/2024	IOF		R\$ 239,14	R\$ 346.475,19
31/10/2024	REND APLICAÇÕES 10/2024	R\$ 4.588,70		R\$ 351.063,89
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 518.000,00		R\$ 869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R\$ 265.000,00	R\$ 604.043,89
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,26	R\$ 604.035,63
11/11/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 670,14	R\$ 603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 265.000,00		R\$ 868.365,49
29/11/2024	REND APLICAÇÕES 11/2024	R\$ 5.007,63		R\$ 873.373,32
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 275.000,00	R\$ 598.373,32
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 588.373,32
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,05	R\$ 588.365,27
11/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 347,90	R\$ 588.017,37
11/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,26	R\$ 587.608,11
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 456.000,00	R\$ 131.608,11
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 66,88	R\$ 131.541,23
18/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 197,01	R\$ 131.344,22
18/12/2024	IOF		R\$ 27,08	R\$ 131.317,14
18/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 809,49	R\$ 130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANG. PROTESTO		R\$ 15.000,00	R\$ 115.507,65
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 88,15	R\$ 115.419,50
20/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25,58	R\$ 115.393,91
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11/2024		R\$ 28.000,00	R\$ 87.393,91
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,70	R\$ 87.298,21

27/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 56,81	R\$ 87.241,40
31/12/2024	REND APLICAÇÕES 12/2024	R\$ 3.942,24		R\$ 91.183,64
31/01/2025	REND APLICAÇÕES 01/2025	R\$ 735,80		R\$ 91.919,44
03/02/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 774.000,00		R\$ 865.919,44
14/02/2025	DJ E SL COMERCIO NF 202508 (CME)		R\$ 33.100,00	R\$ 832.819,44
14/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 54,18	R\$ 832.765,26
14/02/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,88	R\$ 832.604,38
20/02/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 397.000,00	R\$ 435.604,38
20/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 75,11	R\$ 435.529,27
20/02/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 305,59	R\$ 435.223,68
20/02/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 180,72	R\$ 435.042,96
20/02/2025	IOF		R\$ 803,22	R\$ 434.239,74
28/02/2025	REND APLICAÇÕES 02/2025	R\$ 5.272,00		R\$ 438.511,74
05/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 397.000,00		R\$ 836.511,74
17/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 497.000,00	R\$ 338.511,74
18/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 92,65	R\$ 338.419,09
18/03/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.150,20	R\$ 338.268,89
18/03/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,94	R\$ 338.259,95
18/03/2025	IOF		R\$ 107,47	R\$ 338.152,48
24/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 497.000,00		R\$ 835.152,48
28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R\$ 361.000,00	R\$ 474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 89,81	R\$ 474.062,67
28/03/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 286,76	R\$ 473.775,91
28/03/2025	IOF		R\$ 849,66	R\$ 472.926,25
28/03/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,60	R\$ 472.925,65
28/03/2025	IOF		R\$ 24,00	R\$ 472.901,65
31/03/2025	REND APLICAÇÕES 03/2025	R\$ 5.051,05		R\$ 477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 52,86	R\$ 77.899,84
15/04/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 421,79	R\$ 77.478,05
15/04/2025	IOF		R\$ 803,42	R\$ 76.674,63
30/04/2025	REND APLICAÇÕES 04/2025	R\$ 2.670,94		R\$ 79.345,57
05/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 761.000,00		R\$ 840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 280.000,00	R\$ 560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 60,41	R\$ 560.285,16
09/05/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,39	R\$ 560.046,77
09/05/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,39	R\$ 560.035,38
09/05/2025	IOF		R\$ 311,03	R\$ 559.724,35
14/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 96,43	R\$ 159.627,92
14/05/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 86,05	R\$ 159.541,87
14/05/2025	IOF		R\$ 892,45	R\$ 158.649,42
23/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 680.000,00		R\$ 838.649,42
31/05/2025	REND APLICAÇÕES 05/2025	R\$ 4.511,39		R\$ 843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 245.000,00	R\$ 598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 76,54	R\$ 598.084,27
09/06/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 457,69	R\$ 597.626,58
09/06/2025	IOF		R\$ 203,32	R\$ 597.423,26
12/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 580.000,00	R\$ 17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 36,65	R\$ 17.386,61
12/06/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 446,12	R\$ 16.940,49
12/06/2025	IOF		R\$ 1.495,76	R\$ 15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 825.000,00		R\$ 840.444,73
30/06/2025	REND APLICAÇÕES 06/2025	R\$ 3.621,29		R\$ 844.066,02
07/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 227.000,00	R\$ 617.066,02
07/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,74	R\$ 617.028,28
07/07/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 98,04	R\$ 616.930,24
07/07/2025	IOF		R\$ 359,47	R\$ 616.570,77
09/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING		R\$ 114.000,00	R\$ 502.570,77
09/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 23,22	R\$ 502.547,55
09/07/2025	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35,77	R\$ 502.511,78
09/07/2025	IOF		R\$ 238,48	R\$ 502.273,30
17/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 450.000,00	R\$ 52.273,30



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000434721-8

PERÍODO: 18/11/2025 A 19/11/2025

Emitido em: 19/11/2025 14:33:48

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
----------------	------	-------	-------

LANÇAMENTOS DO DIA

19/11 RESGATE CDB/RDB	897806	532.000,00	
-----------------------	--------	------------	--

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 19/11/2025:

Saldo Conta Corrente	532.642,62
SALDO PARA SAQUE	532.642,62

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 14:33

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:41
Código de Barras 00190000090337338410051909965173900000004673932
Descrição EQUATORIAL ENERGIA COMP 10.2025
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025110101026449283
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTI NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/11/2025 15:41:34
Valor Nominal 46.739,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 46.739,32 (Quarenta E Seis Mil E Setecentos E Trinta E Nove Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636947460000

Classificação: Comércio: Outros Serviços e Atividades -	Tipos de Fornecimento: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Dsp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
	Lim Max: 14.400 V
	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

INSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: 04.895.728/0001-80
R. JP RESIDENCE, 543, HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-009 LAMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91988559

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025



NOTA FISCAL Nº 144786353 - SÉRIE 0001
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2025
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
152510048957280001609600014478635310541194031
Protocolo de autorização: 315250031830758 -
01/11/2025 às 15:25:11

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2025	24/11/2025	R\$ 46.739,32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif. Vermelha - 01/10 - 31/10

Item da Fatura	Quant	Preço Unit. (R\$) com Tributos	Tarifa Unit. (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor (R\$)	Tributos	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	35,66	23.606506	22.405000	48,97	0,00	848,94	ICMS	56.213,07	18,0000	10.660,47
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	84.419,86	0,199208	0,151860	601,66	3.150,25	16.617,12	PIS	47.230,48	1,0464	495,64
TUSD Energia Ponta (kWh)	7.647,12	1,793503	1,387220	653,97	2.605,67	13.715,13	COFINS	47.230,48	4,8373	2.294,86
Demanda Distribuição (kW)	222,34	29,390573	22.405000	311,59	1.241,69	6.534,70				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	11,15	0,374888	0,286220	0,20	0,79	4,18				
Encargo Escassez Hídrica	92.066,98	0,004513	0,003440	19,81	78,94	415,46				
Benefício Tarifário Bruto				942,90	3.558,03	19.575,42				
ITENS FINANCEIROS										
Cobrança de ajuste						1.527,87				
Benefício Tarifário Líquido						15.074,49				
Cip-Iam Pub Prof Munic						2.374,99				
Grandezas Contratadas										
Demanda Contratada Única (kW): 258,00										
Demanda Contratada Ponta (kW):										
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):										
Dem. Reserva Cap. Única (kW):										
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):										
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):										
Dem. de Geração (kW):										
Dem. de Dist. Única (kW): 258,00										
Dem. de Dist. De Ponta (kW):										
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):										

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	6.103.558	6.748.808	0,1440	84.419,86 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	587.633	580.738	0,1440	7.647,12 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	306	0,0709	222,33 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	269	0,0760	154,93 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	752	0,1440	109,34 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pto	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,1440	0,00 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	6.627	6.709	0,1440	11,15 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	626	626	0,1440	0,00 kVAr
Reservado ao Fisco						
0484.A642.25C2.81AC.CD1F.00A5.11E8.3C20						
Informações sobre Consumo						
Consumo Médio Diário (kWh): 2.969,90						
Média dos 12 meses (kWh): 87.331,96						
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,34						
Dem. Máx. Ponta (kW): 154,94						
Resolução ANEEL						
3507/25						
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 próxima fatura.						

REAVISO DE VENCIMENTO

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB

31/10/25

BANCO DO BRASIL

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DE PAGAMENTO

01/11/2025

USO DO BANCO

CARTERA

17

INSTALAÇÃO

1143425

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEPTE

N

QUANTIDADE

31/10/2025

VALOR

46.739,32

REFERÊNCIA

10/2025

DATA DE PAGAMENTO

31/10/2025

VALOR

46.739,32

VENCIMENTO

24/11/2025

AGENCIA/CDIGO BENEFICIÁRIO

33733841051909965

DISC/VALOR DOCUMENTO

46.739,32

DISC/VALOR PAGAMENTO

46.739,32

OUTROS BLOCOS/DE

OUTROS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

OUTROS ACRESCIMOS

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

NOTA DO PAGADOR: NÃO É BENEFICIÁRIO
INSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 23.453.803/0015-75



Ficha de Compensação



Divisão Equatorial Para: 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 Para.

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 electricista. 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 Normalização 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:

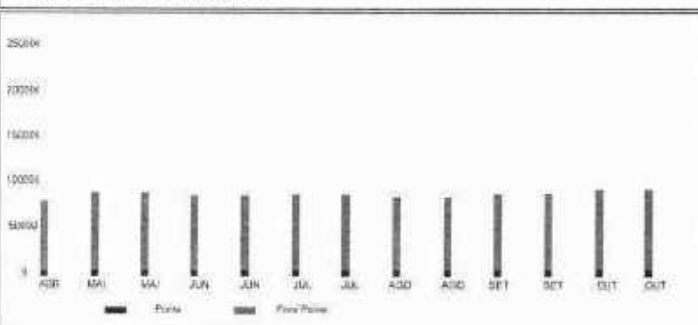
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do 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, DMC e DIOF a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual 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
OUT	154,94	222,34	0,00	7.547,12	84.419,88	11,15	0,00	0,00
SET	124,78	220,61	0,00	6.997,54	80.473,10	36,63	0,00	0,00
AGO	142,65	217,73	0,00	6.467,33	78.217,34	72,49	0,00	0,00
JUL	142,27	217,16	0,00	6.770,74	80.110,80	30,60	0,00	0,00
JUN	152,06	235,01	0,00	6.471,36	79.501,25	69,52	0,00	0,00
MAI	154,64	228,10	0,00	7.082,29	82.623,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	75.998,14	238,53	0,00	0,00
MAR	140,94	226,94	0,00	5.967,07	74.945,86	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,04	0,00	6.102,14	72.407,52	91,64	0,00	0,00
JAN	144,58	222,01	0,00	7.068,19	82.622,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.069,58	89.712,85	69,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3507/25
TUSD Fora Ponta:	0,151860
TUSD Ponta:	1,367220
Demanda Distribuição:	22,405000

Conforme Resolução Normativa Aneel 561/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Para 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.

Yago Moisés Larrat
Coordenação Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INSH

Julio Xavier
Arista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INSH

FINANCEIRO-HJE
34 | 10 | 25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120251119184149SLDI3IXNK

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 167.355,61 (Cento E Sessenta E Sete Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos)

Descrição FGTS / FGTEMP COMP 10.2025

Autenticação 638991636752270000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 17/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: _____

Código : PGTO. REF. A GFD (FGTS DIGITAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025.

Favorecido : _____

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

☐ Multiservice ☒ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	19/11/2025	R\$	167.355,61
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
TOTAL R\$				167.355,61

 Depto pessoal	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro	Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CRA/PA 16134 INDSH Hospital Jean Bitar Diretoria
--	--	---

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação	19/11/2025 15:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000221-9 01520385253-0 23070125317-1 72007370120-2
Valor do pagamento	R\$ 22.101,52 (Vinte e Dois Mil e Cento e Um Reals e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/11/2025
Número do documento	07.01.25317.7200737-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST COMP 10.2025 NF 820
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991636047890000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:53



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.01.25317.7200737-0

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações
REF INSS DIAGNOGEST NF 820 MES 10/2025

Valor Total do Documento
22.101,52

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.101,52			22.101,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	Totais	22.101,52	0,00	0,00	22.101,52

V. M. Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/0-3

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 09:29:11

85800000221 9 01520385253 0 23070125317 1 72007370120 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000221 9 01520385253 0 23070125317 1 72007370120 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7200737-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 22.101,52

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



k0SkPvMQz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/10/2025 17:44:59
Competência 10/2025
Número / Série 820 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA BOS SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122
E-mail
kosraul@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8751-8439
CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N° 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/08/2025 A 25/09/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRABESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 200.922,81

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

9,65
1,5
11

1401.845,82
18.625,83
6.057,83
22.101,32
355.030,78
17 10 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
401.845,82	0,00	0,00	401.845,82	3,000000	12.055,37

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	6.027,86	2.611,99	12.055,37	22.101,32	4.018,45	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
401.845,82	46.815,01	0,00	0,00	355.030,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovani Mieranda
Gerente Administrativo
INSS - 16134
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
17 10 2025

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:40

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000989-6 87240385253-4 23070125316-3 35370502086-0
Valor do pagamento R\$ 98.987,24 (Noventa e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25316.3537050-2
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG COMP 10.2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636430420000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:55

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De :	DEPARTAMENTO PESSOAL		Local:	BELÉM/PA	Emissão :	17/11/2025
Para :	FINANCEIRO		Recebido :			
Tipo de Pagamento: () Rescisão () Salário () Férias (X) Outros:						
Codigo: PGTO. REF. A PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025.						
Favorecido:						
Descrição do Evento:						
1						
2						
3						
4						
() Multiservice (X) Boleto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban.						
Vencimentos :	1) Data :	19/11/2025	R\$	98.987,24		
	2) Data :		R\$			
	3) Data :		R\$			
	4) Data :		R\$			
	5) Data :		R\$			
				TOTAL	R\$	98.987,24
 Depto pessoal		Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INSSH Financeiro		Adm. Giovanni Maranhão Diretor Executivo CRCPA-16134 Hospital Jean Bitar Diretoria		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25316.3537050-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações DARF INSS 1082-01 04 JEAN BITAR 10/2025			Valor Total do Documento 98.987,24
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	98.987,24			98.987,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	98.987,24	0,00	0,00	98.987,24



SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1/112/11/2025 08:19:59

85820000989 6 87240385253 4 23070125316 3 35370502086 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000989 6 87240385253 4 23070125316 3 35370502086 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25316.3537050-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 98.987,24

Pague com o PIX



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810000002-1 72730385253-0 23070125317-1 72706006042-1
Valor do pagamento R\$ 272,73 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25317.7270600-6
Convênio DARF
Descrição INSS PRESERVE COMP 10.2025 NF 20252003
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636144710000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:54



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7270600-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. INSS PRESERVE NF 2025003 MES 10/2025			Valor Total do Documento 272,73
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	272,73			272,73
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
Totais		272,73	0,00	0,00	272,73

W. Vitorino Costa
Vitorino Costa
Contador
CRC/PA 013815/0-3

SEDA (Versão: 5.2.7)Página: 1/113/11/2025 09:43:53

85810000002 1 72730385253 0 23070125317 1 72706006042 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 72730385253 0 23070125317 1 72706006042 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7270600-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 272,73

Pague com o PIX



22/10/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000001-5 54000385253-0 23070125317-1 72478828625-2
Valor do pagamento R\$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25317.7247882-8
Convênio DARF
Descrição INSS STEMAC COMP 10.2025 NF-42442
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636308510000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:54



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7247882-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. INSS STEMAC NF 42442 MES 10/2025			Valor Total do Documento 154,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	154,00			154,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 0.711/08				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07				
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

V. Nogueira
Fidélidade Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 09:39:18

85820000001 5 54000385253 0 23070125317 1 72478828625 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 54000385253 0 23070125317 1 72478828625 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7247882-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 154,00

Pague com o PIX



Recibimos os serviços constantes na NFS-e de número 42442, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador

8327 0110 2512 0542 6509 2753 2682 0251 0733 7684



Número do RPS

Número da Nota

42442

Data da Emissão da Nota

01/10/2025 12:05

Data do Fato Gerador

01/10/2025

Código de Verificação

8327011025120542650927532682025107337684

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: STEMAC

Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

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

E-mail: fiscal@stemac.com.br

UF: Santa Catarina

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: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000

Complemento:

Município: Belém

UF: PA

País: Brasil

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00
CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br				

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/10/2025	A Prazo	1.180,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00			Valor líquido = R\$ 1.180,90		

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 10/2025 - Pedido de compra - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS: PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFS-e: 1180,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente

Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local de Incidência ISS: São José - SC

Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014.

O ISS desta NFS-e é devido neste município.

Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020.

Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.

Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.

Contribuinte enquadrado como Homologado

Valor aproximado dos tributos: Federal R\$188,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$65,66 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE/BPT



Autenticidade

Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

08/10/25

465
41

1.400,00

65,10

154,00

01 1.180,90
10 0035

1 / 1

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85860000007-1 67800385253-3 23070125317-1 72306172045-7
Valor do pagamento R\$ 767,80 (Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25317.7230617-2
Convênio DARF
Descrição INSS TRANSCABRAL NF 20736
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636511610000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:56



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7230617-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF INSS TRANSCABRAL NF 20736 MES 10/2025			Valor Total do Documento 767,80
Dart emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	767,80			767,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 0.711/08				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	CNPJ Prestador 04.257.520/0001-35				
	Totais	767,80	0,00	0,00	767,80


Viviane Costa
Contadora
RAC/PA 13815/0-3

SENDA (Versão: 5.2.7)Página: 1 / 113/11/2025 09:35:45

85860000007 1 67800385253 3 23070125317 1 72306172045 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 67800385253 3 23070125317 1 72306172045 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7230617-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 767,80

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



9k5Q9NKu4

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 09/10/2025 17:10:36
Competência 10/2025
Número / Série 20736 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.257.520/0001-35
Nome / Nome Empresarial
TRANSCABRAL LTDA
Endereço
RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICARACI S2 SETOR B, QUADRA 5, LOTE 2
MARACACUERA - ICARACI

Inscrição Municipal
1641289
E-mail
TRANSCABRAL@TRANSCABRALAMBIENTAL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 3083-1089
CEP
66015-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
fiscal.hjs@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3812-2/00-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
Serviço
07.09 - VARRIAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS CAIXA DE GOMBOIA E FOGA DIA 27/09/2025
VALOR BRUTO R\$ 6.980,00 RETENÇÃO DE IMPOSTO (ISS R\$ 349,00)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 6.631,00 - DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 8697-5 C/C 7.000-9 FAVORECIDO TRANSCABRAL
VENCIMENTO: 08/11/2025
PEDIDO

INSH - INDSH
Geração Gestão 00712021
Valor Bruto R\$ 6.980,00
ISS 5 % Valor R\$ 349,00
PCC 469 % Valor R\$ 324,54
IR 1 % Valor R\$ 69,80
INSS 11 % Valor R\$ 767,80
Valor Líquido R\$ 5.980,00
11. Lançamento 07/10/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Pitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
RETIDO
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	5,000000	349,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.980,00	349,00	0,00	349,00	6.282,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Pitar - INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRFPA 2993
Hospital Jean Pitar-INDSH

Wagner Viana
Supervisor de Manutenção
concluído

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638991633539760000
Data da Operação 19/11/2025 15:37

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000223-2 34710385253-6 23070125317-1 70574951622-0
Valor do pagamento R\$ 22.334,71 (Vinte e Dois Mil e Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25317.7057495-1
Convênio DARF
Descrição IR S/NF SERVIÇOS COMP 10.2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991634324250000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:50

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7057495-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. IRPJ MES 10/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 22.334,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22.334,71			22.334,71
	00 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	22.334,71	0,00	0,00	22.334,71

Vilmaria
Vilmaria Costa
Contadora
CRC/PA 013815/R-3

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 08:55:25

85840000223 2 34710385253 6 23070125317 1 70574951622 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000223 2 34710385253 6 23070125317 1 70574951622 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7057495-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 22.334,71

Pague com o PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:41

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000529-0 88240385253-1 23070125316-3 35253450830-0
Valor do pagamento R\$ 52.988,24 (Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Número do documento 07.01.25316.3525345-0
Convênio DARF
Descrição IRRF FOPAG COMP 10,2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991636828590000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:56

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local: BELÉM/PA	Emissão: 17/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido : _____	
Tipo de Pagamento : () Rescisão () Salário () Férias (X) Outros: _____		
Código : PGTO. REF. AO IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2025.		
Favorecido : _____		
Descrição do Evento : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____		
() Multiservice (X) Boleto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____		
Vencimentos :	1) Data : 19/11/2025	R\$ 52.988,24
	2) Data : _____	R\$ _____
	3) Data : _____	R\$ _____
	4) Data : _____	R\$ _____
	5) Data : _____	R\$ _____
TOTAL R\$		52.988,24
 Depto pessoal Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - II-DSH Financeiro Diretoria		



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25316.3525345-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações 11 JEAN BITAR - DARF IRRF 0561-07 - 10/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 52.988,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	52.988,24			52.988,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
Totais		52.988,24	0,00	0,00	52.988,24



SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/11/2025 08:16:21

85840000529 0 88240385253 1 23070125316 3 35253450830 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000529 0 88240385253 1 23070125316 3 35253450830 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25316.3525345-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 52.988,24

Pague com o PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638991635599280000
Data da Operação 19/11/2025 15:41

Código de Barras 81800000032-2 17760511202-3 51119202500-4 00420347589-8
Valor do pagamento R\$ 3.217,76 (Três Mil e Duzentos e Dezessete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 19/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição ISS COMP 10.2025
Data da operação 19/11/2025
Autenticação 638991637066870000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:57



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4203475

Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal 2677821	ISSQN R\$ 3.217,76	
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543			Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-000	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISS PJ RETIDO	Receita Tributada R\$ 77.158,28	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d55f9e2935dd5	Valor total do documento(=) R\$ 3.217,76

Não receber após 19/11/2025

81800000032-2 17760511202-3 51119202500-4 00420347589-8

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4203475

Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal 2677821	ISSQN R\$ 3.217,76	
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543			Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL			Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66055-000	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISS PJ RETIDO	Receita Tributada R\$ 77.158,28	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d55f9e2935dd5	Valor total do documento(=) R\$ 3.217,76

Não receber após 19/11/2025

81800000032-2 17760511202-3 51119202500-4 00420347589-8

Para pagamento PIX



Handwritten signature
Contador
CRC/PA 013815/0-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20252003

Data e Hora da Emissão

02/10/2025 00:00:00

Código de Verificação

CS073A0130P1AF03B007300A00E000

CERTIFICADO

1020250051920299



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social:

PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ:

09.332.562/0001-67

Inscrição Municipal:

Endereço:

TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÓIA, 9 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68800000

Município:

TOMÉ-ACU

UF: PA

Email: suporte@suplog.co.br

Telefone: (01) 992668428

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ:

23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal:

Endereço:

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMBUZAL - CEP: 68055000

Município:

BELEM

UF: PA

Email: shh@indsbh.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025 (MÊS DE SETEMBRO DE 2025) - ANEXO II - C/C: 12124-0 - CHAMÉ: PM CNPJ: 09.332.562/0001-67

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PERFURADORCORTANTE	237,25000	3,00	711,75
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	584,06000	3,00	1.752,18
TRIBUTÁVEL	CLOROFORMO	5,15000	3,00	15,45
Nº Contrato Gestão 007/2021 Valor Bruto R\$ 2.479,38 ISS 5% Valor R\$ 123,97 PIS 0,65% Valor R\$ 16,12 IR 1% Valor R\$ 24,79 INSS 11% Valor R\$ 272,73 Valor Líquido R\$ 1.997,60 Dt. Lançamento 02/10/2025 FINANCEIRO CC 03140101-1001 Maria Santos Supervisora Financeira Hospital Jean Bitar - INDSH				

PIS (0,65000%):

R\$ 16,12

COFINS (3,00000%):

R\$ 74,38

INSS (11,00000%):

R\$ 272,73

IR (1,00000%):

R\$ 24,79

CSLL (1,00000%):

R\$ 24,79

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.479,38

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.479,38

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 123,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local do Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de:

10/2025

Local de Prestação do

BELEM / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUALQUER.

RPS/SÉRIE:

7440964/0 (02/10/2025)

Túlio Kauer
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Paula
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/10/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Tomador



TTcdVGWt7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Número Documento Escriturado	Data Documento Escriturado	A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.
02/10/2025 00:00:00	10/2025	283 / E	20252003	02/10/2025	

EMITENTE TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(11) 3672-5136
CEP
66055-000

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.332.562/0001-07
Nome / Nome Empresarial
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço
TRAVESSA COLONIA MARUPAUBA 0 ZONA RURAL

Inscrição Municipal
-
E-mail
-
Município
TOME-ACU / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
66680-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3812-2/00-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço
07.09 - VARRICAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

serviço de coleta

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Município da Incidência do ISSQN BELEM	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Normal

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.479,38	0,00	0,00	2.479,38	5,000000	123,98

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

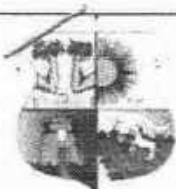
VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.479,38	123,98	0,00	0,00	2.355,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo documento fiscal escriturado: Nota Fiscal de Serviços

Este documento substitui o recibo de ISSQN retido na fonte.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A4SHzonLH

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
29/10/2025 14:02:26

Competência
10/2025

Módulo / Série
12050 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser
verificada pela leitura deste código QR ou
pelo consulta do Código de Verificação
de Autenticidade através no portal da
NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

04.615.616/0001-28

Nome / Nome Empresarial

ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE

Endereço

TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO 355 ANJARA I PEDREIRA

Inscrição Municipal

1551408

E-mail

vendas@elevadoresok.com.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

(91) 93236-0414

CEP

66083-156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

RUA CORDEIRO JERONIMO PIMENTEL Nº 243 UNIFRIZOL

Inscrição Municipal

2577821

E-mail

indsh.gov@indshsaude.org.br

Município

BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP

66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

4329-1/03-00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTERAS ROLANTES

Serviço

07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO HOSPITAL JEAN RITTER. REF.: NADOS DEPOSITO: BCO CEF 104: AG. 0883:
C/C. 447-9: CP. 003. COZUELO/2925

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Ritter - INDSH

NR 0000000000
NR Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 2.748,24
ISS 5% Valor R\$ 137,41
PIS 0,65% Valor R\$ 17,96
INSS 0,2% Valor R\$ 5,49
Valor Líquido R\$ 2.610,83
Ex. Isentamento 59,10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - FPM VIGENTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

RETIDO

Município de Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

C.C. 03260101

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

TOMADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.748,24	0,00	0,00	2.748,24	5,000000	137,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.748,24	137,41	0,00	0,00	2.610,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

30.10.25

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2711 Série NFSE, emitido em 01/10/2025

Número da Nota

00071627

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 16:00:35

Código de Verificação

RIAUC9I

20251003u00210918000115

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **00.210.918/0001-55**Inscrição Municipal: **2.610.622-4**Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA**Endereço: **R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **—**Nome/Razão Social: **—****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A MANUTENÇÃO ONA.

Parcela 010/024 - Vencido: 06/11/2025

Valor Líquido R\$ 2.066,97

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 03080101-1001

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.202,42

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
—	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
—	—	R\$ 367,37 (16,68%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2711 Série NFSE, emitido em 01/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.

Karine Ximenes Vericio
Coordenadora NQSP
CORENPA: 478649
Hospital Jean Bitar - INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

08 Lo 25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Tomador



V7mizBmIN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Número Documento Escriturado	Data Documento Escriturado
01/10/2025 00:00:00	10/2025	284 / E	71627	01/10/2025

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal	Telefone
2677821	(11) 3672-5136
E-mail	
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	
Município	CEP
BELEM / PA BRASIL	66055-000

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.210.918/0001-65
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO
Endereço
RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDRADE

Inscrição Municipal	Telefone
-	-
E-mail	
-	
Município	CEP
SAO PAULO / SP BRASIL	05734-150

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Assessoria ou Consultoria.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	SAO PAULO - SP	TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
RETIDO	NÃO OPTANTE	Normal

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.202,42	0,00	0,00	2.202,42	5,000000	110,12

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
2.202,42	110,12	0,00	0,00	2.092,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo documento fiscal escriturado: Nota Fiscal outro município

Este documento substitui o recibo de ISSQN retido na fonte.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



9k5Q9NKU4

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
09/10/2025 17:10:36

Competência
10/2025

Número / Série
20736 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.257.520/0001-35

Nome / Nome Empresarial
TRANSCABRAL LTDA

Endereço
RUA SECUNDARIA, DISTRITO INDUSTRIAL DE ICARAU 02 SETOR 6, QUADRA 5, LOTE 2
MARACACUERA - ICARAU

Inscrição Municipal
1641289

E-mail
TRANSCABRAL@TRANSCABRALAMBIENTAL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3063-1089

CEP
66815-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONDE JERONIMO FIMONEL S40 QUARTO UNIVERSAL

Inscrição Municipal
2677621

E-mail
fiscal.ips@indsu.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

3812-2/00-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ALIQUOTADO DENTRO DE 07/09/2025

VALOR BRUTO R\$ 6.980,00 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS (ISS R\$ 349,00)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 6.631,00 - DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG 0497-5 C/C 7.980-9 TRIBUTOS TRANSFERIDOS

VENIMENTO: 09/11/2025

PEDIDO

ISS - INDSH

Contrato Gestão 007/2021

Valor Bruto R\$ 6.980,00

ISS 5 % Valor R\$ 349,00

PGC 1,65 % Valor R\$ 115,27

IR 1 % Valor R\$ 69,80

INSS 11 % Valor R\$ 767,80

Valor Líquido R\$ 5.468,83

De. Vencimento 07.10.2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bilar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

RETIDO

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

FINANCEIRO

C.C. 010.0000-1001

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionada (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	5,000000	349,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionada (R\$)	Desc. condicionada (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
6.980,00	349,00	0,00	349,00	6.282,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22/10/25
Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRFPA 3993
Hospital Jean Bilar-INDSH

22/10/25
Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRFPA 3993
Hospital Jean Bilar-INDSH

22/10/25
Wagner Viana
Supervisor de Manutenção
concluído



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



tPnkGcx9q

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/10/2025 08:23:12
Competência 10/2025
Número / Série 51 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONDE JOSEPH PIMENTEL Nº 545 URBANIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov.br@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4321-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço
07.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS)
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 9881-9 PIX: CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Piaget - INDSH

REC - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 60.000,00
ISS 3,9331% Valor R\$ 2.359,86
PCC 0% Valor R\$ 0,00
IR 0% Valor R\$ 0,00
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 57.640,14
Qt. Impedimento 24/10/2025

FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CC 03460101-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,933100	2.359,86

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

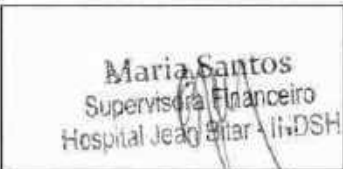
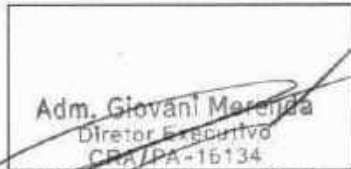
VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
60.000,00	2.359,86	0,00	0,00	57.640,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

28/10/25

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento		
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 17/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido : _____	
Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☒ Salário ☐ Férias ☐ Outros: _____		
Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025.		
Favorecido(s): _____		
Descrição do Evento :	1	_____
	2	_____
	3	_____
	4	_____
☒ Multiservice ☐ Boletão ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____		
Vencimentos :	1) Data : 18/11/2025	R\$ 480.713,15
	2) Data : _____	R\$ _____
	3) Data : _____	R\$ _____
	4) Data : _____	R\$ _____
	5) Data : _____	R\$ _____
TOTAL		R\$ 480.713,15
 Depto pessoal  Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - II-DSH Financeiro  Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CRA/PA-16134 II-DSH Hospital Jean Bitar Diretoria		

Belém-PA, 17 de novembro de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: M^a Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO À EMPREGADO(A) REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R\$ 480.713,15 (quatrocentos e oitenta mil, setecentos e treze reais e quinze centavos)** a ser creditado em 351 (trezentos e cinquenta e uma) conta bancária desta instituição.

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/11
Data Prevista: 18/11/2025
Total de Registros: 351
Total dos Créditos: 480.713,15

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (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).

Obs₂: 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).

18/11/2025 11:56:49

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/11
Data Prevista: 18/11/2025
Total de Registros: 351
Total de Créditos: 480.713,15

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).

17/11/2025 13:28:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638991633539760000
Data da Operação	19/11/2025 15:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000116-9 51950385253-0 23070125317-1 71045120042-1
Valor do pagamento	R\$ 11.651,95 (Onze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/11/2025
Número do documento	07.01.25317.7104512-0
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS COMP 10.2025
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991634466230000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 15:51



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25317.7104512-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações REF. PIS MES 10/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 11.651,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11.651,95			11.651,95
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	11.651,95	0,00	0,00	11.651,95

Manoel
Vitorino Costa
Contador
CRC 01234567-3

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 09:07:11

85870000116 9 51950385253 0 23070125317 1 71045120042 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000116 9 51950385253 0 23070125317 1 71045120042 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25317.7104512-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.651,95

Pague com o PIX





SIGA /FINA376/v.12

Hora...: 12:32:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003366

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000075	01	TX	08/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	606,00
11	1	000000478	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	310,50
11	1	0000000820	01	TX	17/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	6.027,69
11	1	0000000853	01	TX	03/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2.1128,74
11	1	0000000910	01	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	180,75
11	1	000001056	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	195,00
11	1	000001176	01	TX	23/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	165,00
11	1	000001177	01	TX	23/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.920,00
11	1	000001664	01	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	45,00
11	1	000002209	01	TX	09/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	105,00
11	1	000002233	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2.250,00
11	1	000002261	01	TX	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	120,00
11	1	000002885	01	TX	19/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	216,00
11	1	000003196	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	105,00
11	1	000004093	01	TX	03/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	3.000,00
11	1	000005507	05	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.420,50
11	1	000006861	01	TX	02/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	159,00
11	1	000010162	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	14,65
11	1	000010163	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	8,79
11	1	000010166	01	TX	02/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	8,79
11	1	000010171	01	TX	03/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010175	01	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010176	01	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010177	01	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010182	01	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010184	01	TX	08/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010187	01	TX	09/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010195	01	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010197	01	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010198	01	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010199	01	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010204	01	TX	14/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010206	01	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010209	01	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010214	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010215	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010216	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010217	01	TX	20/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	5,86
11	1	000010222	01	TX	21/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010235	01	TX	27/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010241	01	TX	28/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010247	01	TX	29/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000010251	01	TX	30/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,93
11	1	000019270	01	TX	09/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	991,53
11	1	000019271	01	TX	09/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	328,20
11	1	000020454	01	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	22,20
11	1	000020455	01	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	13,50
11	1	000020736	01	TX	09/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	69,80
11	1	000071627	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	33,04
11	1	002025619	01	TX	02/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	2,56



SIGA /FINA376/v.12

Hora... : 12:32:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003366

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/10/2025
Emissao: 24/11/2025

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	002025654	01	TX	13/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	7,24
11	1	002025761	01	TX	08/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	45,00
11	1	002025832	01	TX	10/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	1.545,00
11	1	020251134	01	TX	01/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	168,75
11	1	020252003	01	TX	02/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	IRF	24,79
Total de Titulos Baixados -->>									22.334,71

11	AGL	000003366	01	TX	31/10/2025	18/11/2025	18/11/2025	IRF	22.334,71
Total de Titulos Gerados -->>									22.334,71



SIGA /FINA378/v.12

Hora...: 12:30:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003365

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000000073	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	262,60
11	1	000000073	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	1.212,00
11	1	000000073	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	404,00
11	1	000000126	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	828,75
11	1	000000126	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.825,00
11	1	000000126	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.275,00
11	1	000000185	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	65,00
11	1	000000185	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	300,00
11	1	000000185	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	100,00
11	1	000000186	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1.240,53
11	1	000000186	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	5.725,50
11	1	000000186	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.908,50
11	1	000000462	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	134,55
11	1	000000462	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	621,00
11	1	000000462	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	207,00
11	1	000000781	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2.292,72
11	1	000000781	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	10.581,78
11	1	000000781	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3.527,26
11	1	000000848	06	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	922,45
11	1	000000848	07	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	4.257,48
11	1	000000848	08	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.419,16
11	1	000000899	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	78,33
11	1	000000899	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	361,50
11	1	000000899	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	120,50
11	1	00001036	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	84,50
11	1	00001036	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	390,00
11	1	00001036	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	130,00
11	1	00001037	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	284,70
11	1	00001037	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	1.314,00
11	1	00001037	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	438,00
11	1	00001164	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	71,50
11	1	00001164	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	330,00
11	1	00001164	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	110,00
11	1	00001165	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	832,00
11	1	00001165	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.840,00
11	1	00001165	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.280,00
11	1	00001643	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	19,50
11	1	00001643	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	90,00
11	1	00001643	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	30,00
11	1	00002123	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	52,00
11	1	00002123	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	240,00
11	1	00002123	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	80,00
11	1	00002171	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	45,50
11	1	00002171	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	210,00
11	1	00002171	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	70,00
11	1	00002233	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	975,00
11	1	00002233	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	4.500,00
11	1	00002233	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.500,00
11	1	00002808	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	93,60
11	1	00002808	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	432,00



SIGA /FINA378/v.12

Hora...: 12:30:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003365

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000002808	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	144,00
11	1	000003154	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	45,50
11	1	000003154	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	210,00
11	1	000003154	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	70,00
11	1	000003979	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1.300,00
11	1	000003979	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	6.000,00
11	1	000003979	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	2.000,00
11	1	000005403	02	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	615,55
11	1	000005403	03	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	2.841,00
11	1	000005403	04	TX	06/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	947,00
11	1	00006793	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	26,52
11	1	00006793	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	122,40
11	1	00006793	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	40,80
11	1	000009977	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000009977	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000009977	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000009979	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1,27
11	1	000009979	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	5,86
11	1	000009979	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1,95
11	1	000009984	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000009984	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000009984	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000009985	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000009985	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000009985	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000009986	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1,27
11	1	000009986	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	5,86
11	1	000009986	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1,95
11	1	000009987	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000009987	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000009987	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000009991	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000009991	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000009991	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000009997	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000009997	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000009997	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010001	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010001	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010001	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010004	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010004	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010004	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010005	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010005	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010005	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010010	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1,27
11	1	000010010	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	5,86
11	1	000010010	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1,95
11	1	000010012	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54



SIGA /FINA378/v.12

Hora...: 12:30:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003365

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010012	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010012	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010015	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010015	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010015	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010018	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010018	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010018	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010023	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010023	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010023	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010024	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010024	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010024	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010025	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010025	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010025	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010026	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010026	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010026	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010029	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010029	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010029	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010035	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010035	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010035	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010040	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010040	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010040	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010047	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010047	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010047	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010048	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010048	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010048	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010049	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010049	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010049	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000010053	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010053	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010053	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86
11	1	000010055	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	5,08
11	1	000010055	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	23,44
11	1	000010055	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	7,81
11	1	000010057	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	5,08
11	1	000010057	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	23,44
11	1	000010057	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	7,81
11	1	000010061	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,81
11	1	000010061	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	17,58
11	1	000010061	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	5,86



SIGA /FINA378/v.12

Hora...: 12:30:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000003365

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
11	1	000010063	02	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	2,54
11	1	000010063	03	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	11,72
11	1	000010063	04	TX	15/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	3,91
11	1	000019150	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	341,60
11	1	000019150	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	1.576,62
11	1	000019150	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	525,54
11	1	000019151	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	91,98
11	1	000019151	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	424,50
11	1	000019151	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	141,50
11	1	000020317	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	68,60
11	1	000020317	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	316,64
11	1	000020317	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	105,55
11	1	002025619	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	1,11
11	1	002025619	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	5,12
11	1	002025619	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1,71
11	1	002025654	02	TX	22/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	3,14
11	1	002025654	03	TX	22/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	14,48
11	1	002025654	04	TX	22/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	4,83
11	1	002025712	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	19,50
11	1	002025712	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	90,00
11	1	002025712	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	30,00
11	1	002025731	02	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	669,50
11	1	002025731	03	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	3.090,00
11	1	002025731	04	TX	07/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	1.030,00
11	1	002025883	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	73,13
11	1	002025883	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	337,50
11	1	002025883	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	112,50
11	1	020251782	02	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	18,61
11	1	020251782	03	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	85,88
11	1	020251782	04	TX	16/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	28,63
Total de Titulos Baixados -->>									83.356,04

11	AGP	000003365	01	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	PIS	11.651,95
11	AGP	000003365	02	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	COFINS	53.778,04
11	AGP	000003365	03	TX	31/10/2025	20/11/2025	20/11/2025	CSLL	17.926,05
Total de Titulos Gerados -->>									83.356,04

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638991633539760000
Data da Operação	19/11/2025 15:36
Código de Barras	10490914635700010004000001068733112650000849408
Descrição	SINTHOSP COMP 10.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	3025111105273551716
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04569224000170
Razão 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 Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 15:36:38
Valor Nominal	8.494,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 8.494,08 (Oito Mil E Quatrocentos E Noventa E Quatro Reais E Oito Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991633991100000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 11/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: _____

Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

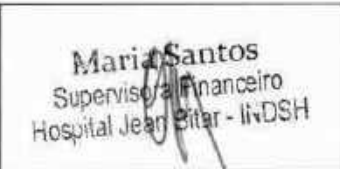
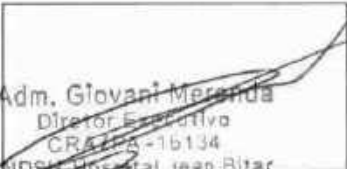
Favorecido(s): SINTHOSP

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

☐ Multiservice ☒ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	14/11/2025	R\$	8.494,08
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 8.494,08

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - IIVDSH Financeiro	 Adm. Giovani Merenda Diretor Executivo CRA 118-16134 IIVDSH Hospital Jean Bitar Diretoria
--	---	--



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP		CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7	
Endereço do cedente AV ALCINDO GACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 11/11/2025	Nº do documento 00000010501	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 11/11/2025	Nosso Número 14/000000000010687-4
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM					UF PA
					CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF 10 2025

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			14/11/2025	8.494,08	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____.

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.91463 57000.100040 00001.068733 1 12650000849408

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/11/2025
Cedente SINTHOSP					Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7
Data do documento 11/11/2025	Nº do documento 00000010501	Espécie de doc.to. DM	Agilite NÃO	Data do processamento 11/11/2025	Nosso Número 14/000000000010687-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.494,08
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO REF 10 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**UF: **PA** CEP: **66055-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

24/11/2025

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CATXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 883
Conta 5772995223
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.685,01 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição AF DISTRIBUIÇÃO NF 1256A - 1257 - 1295 - 1296 - 1256B

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348327760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:43

CAIXA

CAIXA

104-0

10491.21443 96000.100048 00001.256064 1 123100000153000

Recibo do Sacado

Nº do Documento

NF 1256/001/002

Vencimento

11/10/2025

Agência/Código do

0883/1214496

Nosso Número

14000000000012560-7

(=) Valor do Documento

R\$ 1.530,00

(-) Desconto

(+) Mora/Multa/Juros

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário

AF DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PRESTAC

Data do Documento

11/09/2025

Uso do Banco

RG

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

CPF/CNPJ

49.962.938/0001-81

DI/Proc.

11/09/2025

Agência/Beneficiário

0883/1214496

Nosso Número

14000000000012560-7

(=) Valor do Documento

R\$ 1.530,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL/BELEM

SACADOR/AVALISTA

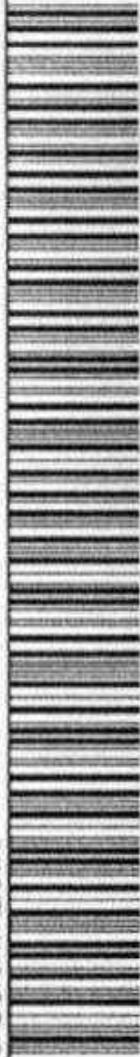
PA

23.453.830/0015-75

66055-000

Ficha de Compensação

Autenticação no verso



RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA AINDICADA LADO - DESTINATARIO- INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - MISSAO: 11-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 3.060,00		NF-e Nº: 1256 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA S. 301 COQUEIRO ANANINDEUA PA (91) 98406-3397 67.133-130	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1256 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 5619 8688 8118 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 215250046246765 11/09/2025 09:18:30
INSCRICAO ESTADUAL 158857836	INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPE 49.962.938/0001-81

DESTINATARIO-REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSAO 11-09-2025
ENDERECO Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 11-09-2025
MUNICIPIO BELEM	UF PA	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:17:00

FATURA NUMERO 1256	VALOR ORIGINAL 3.060,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 3.060,00
--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	11-10-2025	1.30,00	002	10-11-2025	1.530,00						

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL ENDERECO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

COD. PROD	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	ICMS	VLICMS	VLRIPI	ALICOTAS ICMS IPI
LC8044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20260425 Quantidade: 1 Validade: 25/04/2026	38229000	141	5102	CX	1,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LC8093	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 2 Validade: 18/10/2026	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Wellington Malato
Setor: Análise Gráfica
Hospital de B...
11/09/25

RECEBIDO
HORA
09:36

12/09/25

DADOS ADICIONAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIOMEXO APROVADO 51496046.16n Valor imposto dos tributos: R\$ 472,78 Federal, R\$ 561,40 Estadual, Valor: 1037/segprocometrio.com.br	RESERVA AO FISCO
--	------------------



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

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 883
Conta 5772995223
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.685,01 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição AF DISTRIBUIÇÃO NF 1256A - 1257 - 1295 - 1296 - 1256B

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348327760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:43

104-0

10491.21443 96000.100048 00001.256148 1 126200000153000

10491.21443 96000.100048 00001.256148 1 126200000153000

Recibo do Sacado	Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE									
Nº do Documento	Beneficiário	AF DISTRIBUIÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO		CPF/CNPJ		Vencimento		11/11/2025			Agência/Beneficiário
NF 1256/002/002	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerto	Dt. Proc.	0883/1214496		Nosso Número			14000000000012561-5
	11/09/2025	NF 1256/002/002	DM	S	11/09/2025			(-) Valor do Documento			R\$ 1.530,00
	Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor			(-) Desconto/Abatimento			
		RG	RS					(+/-) Multa/Juros			
								(-) Valor Cobrado			
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO JUROS 0,33 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 12/11/2025 MULTA 30,60 REAIS A PARTIR DE 12/11/2025											
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -JAMARIZAL/BELEM SACADOR/AVALISTA:											
23.453.830/0015-75 PA											
Ficha de Compensação Autenticação no verso											

209 25

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - MISSAO: 11-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 3.060,00		NF-e Nº: 1256 Série: 1																																											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																												
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301 COQUEIRO ANANINDEUA PA (91) 98406-3397 67.133-130		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1256 Série: 1																																											
																																													
		CHAVE DE ACESSO 1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 5619 8688 8118																																											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora																																											
NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 215250046246765 11/09/2025 09:18:30																																											
INSCRICAO ESTADUAL 158857836		INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ / CPF 49.962.938/0001-81																																											
DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ENDEREÇO Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 MUNICIPIO BELEM																																													
CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSAO 11-09-2025																																											
BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000																																											
FONE/FAX		DATA DA ENTRADA/SAIDA 11-09-2025																																											
UF PA		HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:17:00																																											
INDICADOR IE 2-Isento		INSCRICAO ESTADUAL																																											
FATURA NUMERO 1256																																													
VALOR ORIGINAL 3.060,00		VALOR DO DESCONTO 0,00																																											
VALOR LIQUIDO 3.060,00																																													
DUPLICATAS																																													
<table><tr><td>Numero</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Numero</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Numero</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td><td>Numero</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td></tr><tr><td>001</td><td>11-10-2025</td><td>1.530,00</td><td>002</td><td>10-11-2025</td><td>1.530,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	001	11-10-2025	1.530,00	002	10-11-2025	1.530,00																								
Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor																																		
001	11-10-2025	1.530,00	002	10-11-2025	1.530,00																																								
CÁLCULO DO IMPOSTO																																													
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.060,00																																					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00																																					
VALOR TOTAL DA NOTA 3.060,00																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																													
RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTI		PLACA VEICULO		UF																																					
ENDEREÇO		MUNICIPIO						INSCRICAO ESTADUAL																																					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERACAO		PESO BRUTO																																					
								PESO LIQUIDO 0,000																																					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																																													
<table><tr><th>COD. PROD.</th><th>DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QTD</th><th>VLR.UNIT.</th><th>VLR.TOTAL</th><th>BC.ICMS</th><th>VLR.ICMS</th><th>VLR.IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>IPI</th></tr><tr><td>LCB044</td><td>INDICADOR BIOLÓGICO V-PRO LECTURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20260425 Quantidade: 1 Validade: 25/04/2026</td><td>38229000</td><td>141</td><td>5102</td><td>CX</td><td>1,00</td><td>1410,00</td><td>1.410,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>CB063</td><td>INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 2 Validade: 18/10/2026</td><td>38221990</td><td>141</td><td>5102</td><td>CX</td><td>2,00</td><td>825,00</td><td>1.650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	LCB044	INDICADOR BIOLÓGICO V-PRO LECTURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20260425 Quantidade: 1 Validade: 25/04/2026	38229000	141	5102	CX	1,00	1410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 2 Validade: 18/10/2026	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI																																
LCB044	INDICADOR BIOLÓGICO V-PRO LECTURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20260425 Quantidade: 1 Validade: 25/04/2026	38229000	141	5102	CX	1,00	1410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
CB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 2 Validade: 18/10/2026	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
Wellington Malato Setor: Atendimento Hospital Bom Site				RECEBIDO HORA DA 36																																									
DADOS ADICIONAIS				INFORMACOES COMPLEMENTARES PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEKO APROVADO 511498248.168 Valor aprox. dos tributos: R\$ 472,78 Federal, R\$ 581,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.				RESERVADO AO FISCO																																					



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

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 883
Conta 5772995223
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.685,01 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição AF DISTRIBUIÇÃO NF 1256A - 1257 - 1295 - 1296 - 1256B

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348327760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:43

RECEBEMOS DE AF-DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSAO: 11-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.123,72		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 1257
			Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV		TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301	
COQUEIRO		ANANINDEUA	
PA		(91) 98406-3397 67.133-130	

FUSIONMED

UMARIZAL - BELEM - PA

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 1257

Série: 1

1

CHAVE DE ACESSO

1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 5710 4994 2318

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250046247019 11/09/2025 09:19:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ / CPF	
158857836		49.962.938/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	11-09-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE
BELEM		PA	2-Isento
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
			09:18:00

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1257	1.123,72	0,00	1.123,72

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-10-2025	1.123,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.123,72
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.123,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
TYMAX1570	BOBINA TYMAX - LG 150mm X 70M Lote: 33291 Quantidade: 2 Validade: 30/06/2027	56031710	041	5102	RL	2,00	561,86	1.123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato

Seter: Alexanderliado

Hospital de São Blitar

11/09/25

11:36

120925

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 311442724.1n Valor aprox. dos tributos: R\$ 151,14 Federal, R\$ 213,51 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

cobrança CAIXA

Beneficiário

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

CPF/CNPJ

49.962.938/0001-81

Endereço do Beneficiário

WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301.-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP

67133-130

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ

23.453.830/0015-75

Endereço do Pagador

CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

UF
PA

CEP

66055-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 12/10/2025

MULTA : 22,47 REAIS A PARTIR DE 12/10/2025

Data Documento
11/09/2025

Dt. de Processamento
11/08/2025

Num. Documento
12570

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag/Cod. Beneficiário
0883/1214496

Nosso Número
14000000000012570-4

Valor do Documento
R\$ 1.123,72

Vencimento
11/10/2025

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
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10491.21443 96000.100048 00001.257039 8 12310000112372

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

11/10/2025

Beneficiário AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301.-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

49.962.938/0001-81
PA 67133-130

Ag/Cod. Beneficiário
0883/1214496

Data do Documento
11/09/2025

Num. Documento
12570

Espécie Doc.
DM

Aceite
SIM

Data do Processamento
11/09/2025

Nosso Número

14000000000012570-4

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
RS

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 1.123,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 12/10/2025

MULTA : 22,47 REAIS A PARTIR DE 12/10/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

UF: PA CEP: 66055-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

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 883
Conta 5772995223
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.685,01 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição AF DISTRIBUIÇÃO NF 1256A - 1257 - 1295 - 1296 - 1256B

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348327760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:43

cobrança CAIXA

Beneficiário

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

CPF/CNPJ

49.962.938/0001-81

Endereço do Beneficiário

WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5.301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP

67133-130

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ

23.453.830/0015-75

Endereço do Pagador

CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

UF
PA

CEP

66055-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% A.O MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/10/2025

MULTA : 55,40 REAIS A PARTIR DE 26/10/2025

Data Documento
25/09/2025

Dt. de Processamento
25/09/2025

Num. Documento
NF 1295

Aceite
SIM

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
0883/1214496

Nosso Número
14000000000001295-0

Valor do Documento
R\$ 2.770,00

Vencimento
25/10/2025

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

www.caixa.gov.br

Autenticação Manuseio - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10491.21443 96000.100048 00000.129502 6 12450000277000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

25/10/2025

Beneficiário AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

49.962.938/0001-81

WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5.301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

PA 67133-130

Ag./Cod. Beneficiário

0883/1214496

Data do Documento
25/09/2025

Num. Documento
NF 1295

Espécie Doc.
DM

Aceite
SIM

Data do Processamento
25/09/2025

Nosso Número

14000000000001295-0

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

RS

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 2.770,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/10/2025

MULTA : 55,40 REAIS A PARTIR DE 26/10/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:

23.453.830/0015-75

UF: PA

CEP:

66055-000

CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSAO: 25-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.770,00		NF-e Nº: 1295 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV  TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301 COQUEIRO ANANINDEUA PA (91) 98406-3397 67.133-130	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1295 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0949 9629 3806 0181 5500 1000 0012 0519 0186 9057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 215250048846247 25/09/2025 09:03:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 158857836	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF 49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	25-09-2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25-09-2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INDICADOR IE 2-Isento	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:03:00

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 1295		2.770,00	0,00	2.770,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-10-2025	2.770,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	2.770,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 30 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20261018 Quantidade: 2 Validade: 18/10/2026	38221990	141	5102	CX	2,00	825,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
PCC067	INDICADOR QUÍMICO TIPO 3 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 225C Quantidade: 2 Validade: 01/02/2028	38229000	041	5102	PCTE	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Wellington Malato
 Soter: Almoarifado
 Hospital John Bitar
 INOSH
 25/09/2025
 14:33
ALMOXARIFADO RECEBIDO
 DIA _____ HORA _____

29/09/25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAMENTO FINAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEKO APROVADO 511498248.16e Valor aprox. dos tributos: R\$ 405,57 Federal, R\$ 526,30 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	RESERVADO AO FISCO



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

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 883
Conta 5772995223
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.685,01 (Oito Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Um Centavo)
Descrição AF DISTRIBUIÇÃO NF 1256A - 1257 - 1295 - 1296 - 1256B

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348327760000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:43

cobrança CAIXA

Beneficiário

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

CPF/CNPJ

49.962.938/0001-81

Endereço do Beneficiário

WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

UF
PA

CEP

67133-130

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ

23.453.830/0015-75

Endereço do Pagador

CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

UF
PA

CEP

66055-000

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/10/2025

MULTA : 31,22 REAIS A PARTIR DE 26/10/2025

Data Documento
25/09/2025

Dt. de Processamento
25/09/2025

Num. Documento
NF 1296

Accepta
SIM

Carteira
RG

Espécie
DM

Ag./Cod. Beneficiário
0883/1214496

Nosso Número
14000000000001296-9

Valor do Documento
R\$ 1.561,00

Vencimento
25/10/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Manuseio - Recibo do Pagador

CAIXA

104-0

10491.21443 96000.100048 00000.129684 1 12450000156100

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

25/10/2025

Beneficiário AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC

49.962.938/0001-81

Ag./Cod. Beneficiário

WE-30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5,301,-CIDADE NOVA/ANANINDEUA

PA 67133-130

0883/1214496

Data do Documento
25/09/2025

Num. Documento
NF 1296

Espécie Doc.
DM

Accepta
SIM

Data do Processamento
25/09/2025

Nosso Número

14000000000001296-9

Uso do Banco

Carteira
RG

Espécie Moeda
R\$

Qtd. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento
R\$ 1.561,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO

JUROS : 0,33% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 26/10/2025

MULTA : 31,22 REAIS A PARTIR DE 26/10/2025

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,-UMARIZAL/BELEM

UF: PA CEP: 66055-000

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSAO: 25-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.561,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1296 Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301  COQUEIRO ANANINDEUA PA (91) 98406-3397 67.133-130	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 1296 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 9619 7953 6690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 215250048847356 25/09/2025 09:07:27
INSCRICAO ESTADUAL 158857836	INSCRICAO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ / CPF 49.962.938/0001-81

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	25-09-2025
Endereço Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		CEP 66.055-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA 25-09-2025
Mun. / P.O. BELEM	FONE/FAX	UF PA	HORA DA ENTRADA/SAIDA 09:06:00
		INDICADOR IE 2-Isento	INSCRICAO ESTADUAL

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
NÚMERO 1296	1.561,00	0,00	1.561,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-10-2025	1.561,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00	0,00	0,00	1.561,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,000	0,000	

DA DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5MS10010060 GR	EMBALAGEM PARA ESTER. SMS 100cm X 100cm PCT/50	56031240	041	5102	PCTE	350,00	4,46	1.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIGNEXO APROVADO 511442724. In Valor aprox. dos tributos: R\$ 209,95 Federal, R\$ 296,59 Estadual, Fonte: INPT/empresometro.com.br.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Wellington Malafa
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 25/09/25
14:33



29/09/25

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	TP	No. Título	Data de Emissão	Vencido Real	Total da NF	IRAP	ISS	INSS	PIS	COFINS	CIEL	Saldo a pagar	Parc
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001156	11/09/2025	21/11/2025	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.530,00	01
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001256	11/09/2025	21/11/2025	1530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.530,00	02
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001257	11/09/2025	21/11/2025	1123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.123,72	
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001295	25/09/2025	21/11/2025	2770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.770,00	
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001296	25/09/2025	21/11/2025	1561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.561,00	
GALHARDI E DANTAS	NF	000011789	20/09/2025	21/11/2025	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 715,00	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013066	20/09/2025	21/11/2025	5940,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.940,82	
GALHARDI E DANTAS	NF	000013071	20/09/2025	21/11/2025	1090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.090,00	
INTERACT DEVELOPMENT	NF	020251465	22/09/2025	21/11/2025	4023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.023,40	
TOTAL A PAGAR												R\$ 20.283,94	

Maria Dantas
Superintendente
HOSPITAL JEAN BITAR



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão AP30000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 306865556
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fomecedores

Valor R\$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição GALHARDI NF 11798 - 13066 - 13071 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348201680000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:44



Boleto Pix
R\$ 715,00

Quem vai receber:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Endereço do Beneficiário

INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador

INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA

Agência / Código do Beneficiário

00019/301556016

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9043791921-3

Vencimento

10/10/2025

Valor do Documento

715,00

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12087.369398 04379.192133 3 12300000071500

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Data do Documento

20/09/2025

Nº do Documento

2744

Espécie Documento

DM

Acete

NÃO

Data de Processamento

20/09/2025

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Vencimento

10/10/2025

Agência / Código do Beneficiário

00019/301556016

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9043791921-3

Valor do Documento

715,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento

Juros mensais após vencimento 1 00 %

Multa após vencimento 2 00 %

Data Limite para pagamento: 09/11/2025

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL
BELEMPA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543
UMARIZAL, 66055-000 BELEM/PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 03.915.427/0001-08	Razão Social GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 22/09/2025	Número do Documento 07.20.25260.9200494-9	Pagar este documento até 22/09/2025
Observações IC			Valor Total do Documento 39.783,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.665,74			1.665,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.457,43			1.457,43
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	5.338,53			5.338,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.157,64			1.157,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	18.072,59			18.072,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 08/2025	12.091,18			12.091,18
	Totais	39.783,11			39.783,11

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

17/09/2025 13:48:40

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7



CNPJ: 03.915.427/0001-08
Número: 07.20.25260.9200494-9
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 39.783,11

Pague com o PIX





▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 306865556
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição GALHARDI NF 11798 - 13066 - 13071 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348201680000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:44



Boleto Pix
R\$ 5.940,82

Quem vai receber:

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Endereço do Beneficiário

INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador

INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA

Agência / Código do Beneficiário

00019/301556016

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9043791901-5

Vencimento

10/10/2025

Valor do Documento

5.940,82

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12087.369398 04379.190152 1 12300000594082

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Data do Documento

20/09/2025

Nº do Documento

2738

Espécie Documento

DM

Acerto

NÃO

Data de Processamento

20/09/2025

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9043791901-5

Valor do Documento

5.940,82

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento

Juros mensais após vencimento 1 00 %

Multa após vencimento 2 00 %

Data Limite para pagamento: 09/11/2025

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

Pagador

INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL
BELEMPA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543
UMARIZAL, 66055-000 BELEM/PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Beneficiário Final

GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TULO XAVIER
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250920u03915427000108

RPS Nº 2106 Série 2, emitido em 20/09/2025

Número da Nota

00013066

Data e Hora de Emissão

20/09/2025 03:10:51

Código de Verificação

BL5R-JRC5**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 09/2025

Valor: R\$5.940,82

Data de Vencimento: 10/10/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.940,82

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2106 Série 2 emitido em 20/09/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

5.940,82

5.940,82

C-C 04430101 - 1001



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 03.915.427/0001-08	Razão Social GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 22/09/2025	Número do Documento 07.20.25260.9200494-9	Pagar este documento até 22/09/2025
Observações IC			Valor Total do Documento 39.783,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.665,74			1.665,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.457,43			1.457,43
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	5.338,53			5.338,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.157,64			1.157,64
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	18.872,59			18.872,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 08/2025	12.091,18			12.091,18
	Totais	39.783,11			39.783,11

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1/1

17/09/2025 13:48:40

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7



CNPJ: 03.915.427/0001-08
Número: 07.20.25260.9200494-9
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 39.783,11

Pague com o PIX





Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 306865556
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição GALHARDI NF 11798 - 13066 - 13071 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025
Autenticação 638993348201680000



Boleto Pix
R\$ 1.090,00

Quem vai receber:
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA	10/10/2025	1.090,00
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/301556016	00019/112/9043791936-1	



077-9

07790.00116 12087.369398 04379.193610 6 12300000109000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Acele	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
20/09/2025	2750	DM	NÃO	20/09/2025	00019/112/9043791936-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.090.00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 09/11/2025

ANALISTA DE ATIVIDADE
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH JEAN BITAR INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO UMARIZAL BELEMPA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ATE 641642 543 UMARIZAL, 66055-000 BELEMPA	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário Final	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250920u03915427000108

RPS Nº 2111 Série 2, emitido em 20/09/2025

Número da Nota

00013071

Data e Hora de Emissão

20/09/2025 03:11:25

Código de Verificação

FNLA-KSJ9**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**Município: **Belém**UF: **PA**E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Contrato: **Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 09/2025**Valor: **R\$1.090,00**Data de Vencimento: **10/10/2025**

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %, Fonte: IBPT****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.090,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2111 Série 2 emitido em 20/09/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBENILDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 8-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

30 09 25
1.090,00
1.090,00
20 09 2025
C-C 04430101-1001



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 03.915.427/0001-08	Razão Social GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 22/09/2025	Número do Documento 07.20.25260.9200494-9	Pagar este documento até 22/09/2025
Observações IC			Valor Total do Documento 39.783,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.665,74			1.665,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.457,43			1.457,43
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	5.338,53			5.338,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	1.157,04			1.157,04
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 08/2025	18.072,59			18.072,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 08/2025	12.091,18			12.091,18
	Totais	39.783,11			39.783,11

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 13:48:40

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000397 4 83110328252 2 65072025260 6 92004949284 7



CNPJ: 03.915.427/0001-08
Número: 07.20.25260.9200494-9
Pagar até: 22/09/2025
Valor: 39.783,11

Pague com o PIX



**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638993347844800000
Data da Operação 21/11/2025 15:13

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 139
Conta 360910
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição INTERACT NF 20251465 COMP 08.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 21/11/2025

Autenticação 638993348072860000

Emitido em sexta-feira, 21 de novembro de 2025 às 15:45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251465	22/08/2025 às 11:48:08	22/08/2025	157681915

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**
Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, -- Umarizal** CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Cessão de direito de uso (ambiente ou premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customização, referente ao mês de AGOSTO de 2025.

>Vencimento da fatura dia 10/09/25

>Dados Bancários:

Banrisul - 041

Ag. 0270

C.C. 06.095.179.0-0

Chave pix: CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001

Ag. 0139-2

C.C. 36091-0

>Percentual aproximado dos tributos: 17,43%

Contrato 007/2021
Valor Bruto R\$ 4.023,40
ISS % Valor R\$
PCC % Valor R\$
IR % Valor R\$
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 4.023,40
Dt. lançamento 25/08/2025
FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ 23.453.830/0015-75

01C 03280101-1001

Analisado por:
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Constituição Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.023,40	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionáveis	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.023,40	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.023,40	(x) 2,5000	(=) R\$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário INTERACT DEVELOPMENT LTDA. RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 202 LAJEADO / 95900-038 / RS		CNPJ: 07.458.353/0001-89		Vencimento 10/09/2025 Valor do Documento 4.023,40
() Desconto	() Outras Deduções	(x) Moeda Múltiplo	(x) Outras Atribuições	(x) Valor Corrigido
Data Emissão 22/08/2025	Agência/Cod. Beneficiário 0270.06 / 095179.0.85	Valor Fatura 00207051.40	Número do Documento 0020705	
DADOS DO PAGADOR				
Nome do Pagador INDSH - Hospital Jean Bitar / CNPJ/CPF: 23453830/0015-75				
Endereço Rua Conego Jerônimo Pimentel 543 - / 66055-000 - Belém - PA				
Local				
Mensagem Fornecimento de Software >Cessão de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e c 2025. >Vencimento da fatura dia 10/09/25 >Dados Bancários: Banrisul - 041 Ag. 0270 SAC BANRISUL: 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200				
Este recibo tem validade somente com a autenticação eletrônica ou apresentação do recibo de pagamento em todo ato bancário.			Autenticação Eletrônica	
Assinatura e carimbo do cheque nº _____ de _____ de _____				
Este documento tem validade apenas para o pagamento do cheque eletrônico Banrisul.				



04192.10273 00951.790005 20705.140331 3 10200000402340

Local de Pagamento ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário INTERACT DEVELOPMENT LTDA.		CNPJ: 07.458.353/0001-89		Agência/Cod. Beneficiário 0270.06 / 095179.0.85	
Data Emissão 22/08/2025	Nº Documento 0020705	Exigência Documental DS	Assinatura NÃO	Data Previsão de Pagamento 22/08/2025	Valor Fatura 00207051.40
Unidade Bancária	Código 18-019	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(x) Valor do Documento 4.023,40
Observações Valores expressos em Reais. Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.					() Descontos/Retenções () Outras Deduções (x) Moeda Múltiplo (x) Outras Atribuições (x) Valor Corrigido
Pagador INDSH - Hospital Jean Bitar / CNPJ/CPF: 23453830/0015-75 Rua Conego Jerônimo Pimentel 543 - / 66055-000 - Belém - PA					
Assinatura e Carimbo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Eletrônica

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

24/11/2025

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:21
Código de Barras 82670000764-2 24614783000-3 00202515104-0 84890100104-2
Valor do pagamento R\$ 76.424,61 (Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento 24/11/2025
Convênio AGUAS DO PARA A
Descrição AGUAS DO PARÁ COMP 10/2025
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995944853270000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 17:35



AGUAS DO

AGUAS DO PARA A SPE S.A.
TELEFONE: 0800 091 0091
CNPJ/MF: 61.067.901/0001-95
, AV. PRES. VARGAS, 383 - CENTRO
BELÉM(PA) - CEP 66017-000

Matrícula: 102309262-7
Fatura n°: 151048489
Referência: 10/2025
Data de Vencimento: 25/11/2025
Valor: R\$ 76.424,61

Data de Emissão: 07/11/2025
Hora de Emissão: 17:40:39

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: CENTRO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 102309262
GRUPO: 7
LOCALIZAÇÃO: 00-700-50-000-0230
HIDRÔMETRO: E23G024410

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

28 Publico-Estadual

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 28
Faturado: 2494
Data Aprox. Próx Leitura

08/11/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR DE ÁGUA - R\$ 44.598,86		
> Público Normal	2494m³	44.598,86
VALOR DE ESGOTO	01/01	35.679,09
IR ESTADUAL	01/01	-3.853,34

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

76.424,61

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguintes tributos: PIS e COFINS.

	LEI 12.741/2012	
PIS/PASEP =	80277.95 * 0.0% =	0,00
COFINS =	80277.95 * 0.0% =	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/10/25

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual



AGUAS DO

Pague com Pix



FATURA DO MÊS

FATURA: 10/2025 N° 151048489
NOME: CENTRO
MATRÍCULA: 102309262

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Pi
INDSH

VENCIMENTO: 25/11/2025

VALOR (R\$): 76.424,61
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82670000764 2 24614783000 3 00202515104 0 84890100104 2



2025-151048489-01-001-04-0



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencimento Real	Total da Nota	IRRF	ISS	INSS	Saldo a pagar	Parc
AGUAS DO PARA S. S.	FT	151048489	31/10/2025	24/11/2025	76424,61	0,00	0,00	0,00	R\$ 76.424,61	
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000108878	23/10/2025	24/11/2025	1235,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.235,00	
HOMETCHS COMERCIO E	NF	000015041	08/10/2025	24/11/2025	420,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 420,00	
IMPERSIK	NF	000153078	24/10/2025	24/11/2025	70,50	0,00	0,00	0,00	R\$ 70,50	
NORTE SUL COMERCIAL	NF	000000052	13/06/2025	24/11/2025	680,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 680,00	
NORTE SUL COMERCIAL	NF	000000075	09/07/2025	24/11/2025	680,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 680,00	
SAPRA	NF	000200359	20/10/2025	24/11/2025	108,65	0,00	0,00	0,00	R\$ 108,65	
TDSA COMERCIO DE SOF	NF	000008415	02/10/2025	24/11/2025	899,90	0,00	0,00	0,00	R\$ 899,90	
T O T A L ----> 24/11/2025										
									R\$ 80.518,66	

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - II.DSH

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004347218
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995943589180000
Data da Operação 24/11/2025 15:19

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\$ 77.000,00 (Setenta e Sete Mil Reais)
Descrição EMPRESTIMO PARA CC CUSTEIO - PGATO CONTA DE ÁGUA
Autenticação 638995943952010000

17/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 24,36	R\$ 52.248,94
17/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 413,52	R\$ 51.835,42
17/07/2025	IOF		R\$ 905,21	R\$ 50.930,21
23/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RESCISÃO E FORNECEDORES		R\$ 10.000,00	R\$ 40.930,21
23/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 53,07	R\$ 40.877,14
23/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15,40	R\$ 40.861,74
23/07/2025	IOF		R\$ 10,22	R\$ 40.851,52
31/07/2025	REND APLICAÇÕES 07/2025	R\$ 3.913,87		R\$ 44.765,39
01/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 801.000,00		R\$ 845.765,39
07/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 225.000,00	R\$ 620.765,39
07/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 82,56	R\$ 620.682,83
07/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 140,08	R\$ 620.542,75
07/08/2025	IOF		R\$ 238,71	R\$ 620.304,04
12/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 550.000,00	R\$ 70.304,04
12/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 56,73	R\$ 70.247,31
12/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 132,59	R\$ 70.114,72
12/08/2025	IOF		R\$ 1.003,41	R\$ 69.111,31
26/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 775.000,00		R\$ 844.111,31
31/08/2025	REND APLICAÇÕES 08/2025	R\$ 3.540,72		R\$ 847.652,03
06/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 221.000,00	R\$ 626.652,03
09/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 43,48	R\$ 626.608,55
09/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 244,86	R\$ 626.363,69
09/09/2025	IOF		R\$ 327,35	R\$ 626.036,34
16/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 570.000,00	R\$ 56.036,34
16/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 17,04	R\$ 56.019,30
16/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 556,56	R\$ 55.462,74
16/09/2025	IOF		R\$ 1.060,11	R\$ 54.402,63
30/09/2025	REND APLICAÇÕES 09/2025	R\$ 3.997,83		R\$ 58.400,46
06/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 791.000,00		R\$ 849.400,46
14/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 223.000,00	R\$ 626.400,46
14/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,08	R\$ 626.305,38
14/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 201,79	R\$ 626.103,59
14/10/2025	IOF		R\$ 217,92	R\$ 625.885,67
16/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 600.000,00	R\$ 25.885,67
16/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 11,65	R\$ 25.874,02
16/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,47	R\$ 25.783,55
16/10/2025	IOF		R\$ 1.087,21	R\$ 24.696,34
31/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 823.000,00		R\$ 847.696,34
31/10/2025	REND APLICAÇÕES 10/2025	R\$ 2.191,96		R\$ 849.888,30
13/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 233.000,00	R\$ 616.888,30
19/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 532.000,00	R\$ 84.888,30
19/11/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 18,18	R\$ 84.870,12
19/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 411,72	R\$ 84.458,40
19/11/2025	IOF		R\$ 1.029,31	R\$ 83.429,09
24/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA		R\$ 77.000,00	R\$ 6.429,09
TOTAL GLOBAL		R\$ 21.218.635,03	R\$ 21.212.205,05	R\$ 6.429,09

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R\$ 77.000,00 - 24/11/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean XXIII - INDSH

Assunto: **RESGATE INVESTIMENTO HJB - 24/11/2025**
De: **Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>**
Para: **Giovani <giovani.merenda@indshsaude.org.br>**
Data: **24/11/2025 11:56**



Bom dia!

Prezado Sr. Giovani

Solicito autorização para resgate da Aplicação CC Investimento no valor **R\$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais)** a título de empréstimo para pagamento de Utilidade Pública

- Conta de água, conforme abaixo:

AGUAS DO PARÁ COMP 10/2025	R\$ 76.424,61
----------------------------	---------------

Informo que o valor será devolvido a CC Investimento assim que recebermos o recurso financeiro da nossa fonte pagadora

Grata e no aguardo,

At. te,



Maria Santos
Supervisora Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938

www.indsh.org.br

24/11/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R\$ 1.048.500,00		R\$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 2.889.900,00		R\$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R\$ 19.639,70		R\$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R\$ 500.034,54	R\$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R\$ 1.751,98	R\$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R\$ 35.080,75		R\$ 3.491.233,95
08/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R\$ 500.000,00		R\$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA +ISS		R\$ 525.036,57	R\$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.302,22	R\$ 3.463.895,16
29/12/2022	PGTO F. CARDOSO E OUTROS		R\$ 38.365,08	R\$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R\$ 1.729,77	R\$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 222,11	R\$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 8,64	R\$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R\$ 35.199,45		R\$ 3.458.709,01
09/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 70.040,00	R\$ 3.388.669,02
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 291,00	R\$ 3.388.268,26
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R\$ 814.090,22	R\$ 2.574.178,04
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.674,57	R\$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 12.960,06	R\$ 2.556.343,39
23/01/2023	NF 3006 TT PROD MEDICOS/PA		R\$ 5.078,00	R\$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 127,18	R\$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5870 BK COMERCIAL		R\$ -	R\$ 2.550.138,21
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 108.033,03	R\$ 2.442.105,18
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 794,42	R\$ 2.441.340,76
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R\$ 26.711,10		R\$ 2.478.051,86
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.578.051,86
17/02/2023	PGTO JR MARQUES NF 280		R\$ 235.026,38	R\$ 2.333.026,48
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.010,59	R\$ 2.333.015,89
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.101,07	R\$ 2.322.914,82
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 87,40	R\$ 2.322.827,42
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 100.049,82	R\$ 2.222.777,60
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 885,43	R\$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R\$ 26.070,65		R\$ 2.247.962,82
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.347.962,82
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R\$ 134.049,09	R\$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,00)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 1.291,67	R\$ 2.206.622,06
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(5.193,79)		R\$ -	R\$ 2.206.622,06
15/03/2023	NF 58320 LUMAR(1.905,00)		R\$ -	R\$ 2.206.622,06
20/03/2023	IR/PCC/INSS NF 280 JR MARQUES		R\$ 52.587,45	R\$ 2.154.034,61
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R\$ -	R\$ 2.154.034,61
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 547,86	R\$ 2.153.486,75
27/03/2023	NF 4717 LINET (R\$ 403.000,00)		R\$ 403.045,30	R\$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.397,02	R\$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R\$ 24.035,57	R\$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 271,61	R\$ 1.721.737,15
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R\$ 22.172,73		R\$ 1.743.909,93
10/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R\$ 3.794,19	R\$ 1.740.115,74
19/04/2023	IR/PCC/INSS NF 283 JR MARQUES		R\$ 13.014,02	R\$ 1.727.101,67
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 8.201,53	R\$ 1.718.900,14
	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 122.000,00	R\$ 1.596.900,14
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.627,44	R\$ 1.595.272,70
24/04/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R\$ 122.000,00		R\$ 1.717.272,70
30/04/2023	REND APLICAÇÕES 04/2023	R\$ 13.947,49		R\$ 1.731.120,19
02/05/2023	MEDI- SAÚDE NF 10424 PA		R\$ 5.001,40	R\$ 1.726.118,79
	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R\$ 3.772,00	R\$ 1.722.346,79

	BOMED NF 104206 PA		R\$ 1.168,44	R\$ 1.721.178,35
	INK TECH ND 8959 PA		R\$ 26.072,83	R\$ 1.695.195,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.985,33	R\$ 1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 71,20	R\$ 1.691.048,99
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 497,80	R\$ 1.690.581,19
09/05/2023	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%)		R\$ 18.000,00	R\$ 1.672.581,19
	JR MARQUES NF 293		R\$ 38.428,35	R\$ 1.634.152,84
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 1.571,65	R\$ 1.634.581,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 12,08	R\$ 1.634.569,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 678,01	R\$ 1.633.891,10
10/05/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 1.623.891,10
	DIF. REND RESGATE		R\$ 1,48	R\$ 1.623.889,62
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 125,36	R\$ 1.623.764,26
23/05/2023	MARTE EQUIP NF 1308		R\$ 12.340,00	R\$ 1.611.424,26
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 4.660,00	R\$ 1.606.764,26
	DIF. REND RESGATE		R\$ 86,04	R\$ 1.606.678,22
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 221,51	R\$ 1.606.456,71
31/05/2023	REND APLICAÇÕES 05/2023	R\$ 16.216,16		R\$ 1.622.672,87
02/06/2023	Pylo JR MARQUES NF 296 (16%)		R\$ 132.604,70	R\$ 1.489.868,17
	DIF. REND RESGATE		R\$ 2.213,70	R\$ 1.487.654,47
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.854,58	R\$ 1.485.799,88
19/06/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 156.000,00	R\$ 1.330.799,88
	DIF. REND RESGATE		R\$ 69,15	R\$ 1.330.700,73
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.249,78	R\$ 1.328.450,95
23/06/2023	DEVOLUÇÃO PARA CDB INVESTIMENTO	R\$ 155.000,00		R\$ 1.483.450,95
30/06/2023	REND APLICAÇÕES 06/2023	R\$ 13.905,36		R\$ 1.497.356,31
12/07/2023	ISS 5% NF 298 pago 12/06/2023		R\$ 7.889,46	R\$ 1.489.466,85
12/07/2023	ISS 5% NF 293 JR MARQUES pg 12/06/2023		R\$ 1.958,31	R\$ 1.487.508,54
12/07/2023	IR/PCO/INSS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 8.717,01	R\$ 1.480.791,53
12/07/2023	IR/PCO/INSS NF 298 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 27.060,85	R\$ 1.453.730,68
12/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 13.374,37	R\$ 1.440.356,31
12/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 40,04	R\$ 1.440.316,27
12/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 910,01	R\$ 1.439.406,26
19/07/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 280.000,00	R\$ 1.159.406,26
19/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 47,10	R\$ 1.159.359,16
19/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.580,77	R\$ 1.154.772,39
24/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.800,00	R\$ 1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R\$ 56,16	R\$ 1.147.916,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 114,04	R\$ 1.147.802,19
28/07/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CG INVEST	R\$ 280.000,00		R\$ 1.427.802,19
31/07/2023	REND APLICAÇÕES 07/2023	R\$ 13.119,71		R\$ 1.440.921,90
01/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 1.437.321,90
	DIF. REND RESGATE		R\$ 50,29	R\$ 1.437.271,61
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 62,57	R\$ 1.437.209,04
18/08/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 300.000,00	R\$ 1.137.209,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 94,17	R\$ 1.137.114,87
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.270,21	R\$ 1.134.844,66
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.703,32	R\$ 1.132.141,34
21/08/2023	EMPRÉSTIMO PGO PARAMEDICATÓRIOS		R\$ 80.000,00	R\$ 1.072.141,34
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,64	R\$ 1.072.121,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 929,90	R\$ 1.071.191,80
25/08/2023	JR MARQUES NF 310 - ENFERMARIAS		R\$ 36.157,11	R\$ 1.035.034,69
	REGIONAL BELEM NF 27041		R\$ 19.500,00	R\$ 1.015.534,69
	DIF. REND RESGATE		R\$ 390,00	R\$ 1.015.144,69
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 886,77	R\$ 1.014.257,92
28/08/2023	EMPRÉSTIMO - FÉRIAS E VALE TRANSPORTE		R\$ 128.000,00	R\$ 886.257,92
	DIF. REND RESGATE		R\$ 45,80	R\$ 886.212,12
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.036,45	R\$ 884.175,67
31/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.000,00	R\$ 878.175,67
	DIF. REND RESGATE		R\$ 93,66	R\$ 878.082,01
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 98,41	R\$ 877.983,60
31/08/2023	REND APLICAÇÕES 08/2023	R\$ 12.736,71		R\$ 890.720,31
01/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 488.000,00	R\$ -	R\$ 1.378.720,31

05/09/2023	RESGATE CDB/RB INDEVIDO BANPARA		R\$ 488.005,65	R\$ 890.714,66
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R\$ 488.000,00		R\$ 1.378.714,66
05/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,63	R\$ 1.378.713,03
05/09/2023	IOF		R\$ 174,58	R\$ 1.378.538,44
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 108.468,98	R\$ 1.270.069,45
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 105.808,52	R\$ 1.164.260,93
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 106.121,12	R\$ 1.059.139,81
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 89.625,24	R\$ 989.514,57
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.867,24	R\$ 987.647,33
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.452,12	R\$ 986.195,21
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.280,28	R\$ 984.914,93
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 704,09	R\$ 984.210,84
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R\$ 74.900,00	R\$ 909.310,84
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC 10/09/2023		R\$ 2.019,54	R\$ 907.291,30
25/09/2023	IRPCC E INSS - NF 310 JR MARQUES - VENC 20/09/2023		R\$ 9.927,02	R\$ 900.364,28
25/09/2023	RESGATE DE RENDIMENTOS		R\$ 0,59	R\$ 900.363,69
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 580,48	R\$ 899.773,20
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 172,77	R\$ 899.600,43
27/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 380.000,00		R\$ 1.279.600,43
29/09/2023	REND APLICAÇÕES 09/2023	R\$ 10.000,08		R\$ 1.289.680,52
05/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 40.078,69	R\$ 1.249.601,83
05/10/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 284,13	R\$ 1.249.317,70
09/10/2023	ENDOMASTER NF 37178		R\$ 147.913,17	R\$ 1.101.404,54
	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 70.000,00	R\$ 1.031.404,54
	DIF. REND RESGATE		R\$ 126,87	R\$ 1.031.277,67
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 843,24	R\$ 1.030.634,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 674,83	R\$ 1.029.959,60
11/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 150.000,00	R\$ 879.959,60
	DIF. REND RESGATE		R\$ 78,11	R\$ 879.881,49
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 777,51	R\$ 879.103,98
11/10/2023	Pgio JR MARQUES NF 311		R\$ 75.181,14	R\$ 803.922,84
	DIF. REND RESGATE	R\$ 86,80		R\$ 804.009,64
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 182,27	R\$ 803.827,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 48,33	R\$ 803.779,04
20/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 510.000,00	R\$ 293.779,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 87,21	R\$ 293.691,83
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.206,13	R\$ 292.485,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 96,60	R\$ 292.389,10
	IOF		R\$ 128,24	R\$ 292.260,86
27/10/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FÉRIAS, V. TRANSPORTE, RESCISÕES		R\$ 124.000,00	R\$ 168.260,86
	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,71	R\$ 168.223,15
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 243,20	R\$ 167.979,95
31/10/2023	REND APLICAÇÕES 10/2023	R\$ 6.986,02		R\$ 174.965,97
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 894.000,00		R\$ 1.068.965,97
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R\$ 32.100,00	R\$ 1.036.865,97
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R\$ 4.329,81	R\$ 1.032.536,16
16/11/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 7.718,95	R\$ 1.024.817,21
20/11/2023	IRPCC/INSS NF 311 JR MARQUES		R\$ 14.851,24	R\$ 1.009.965,97
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,87	R\$ 1.009.946,10
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 179,96	R\$ 1.009.766,15
20/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO IMPOSTOS		R\$ 490.000,00	R\$ 519.766,15
	DIF. REND RESGATE		R\$ 49,60	R\$ 519.716,55
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 375,06	R\$ 519.341,49
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 74,81	R\$ 519.266,68
	IOF		R\$ 566,17	R\$ 518.700,51
21/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FORNECEDORES		R\$ 80.069,62	R\$ 438.630,89
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20,21	R\$ 438.610,68
	IOF		R\$ 134,73	R\$ 438.475,95
29/11/2023	EMPRÉSTIMO PPGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE, GALHARDI		R\$ 142.084,03	R\$ 296.391,92
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 111,48	R\$ 296.280,44
	IOF		R\$ 244,05	R\$ 296.036,39
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 4.342,85		R\$ 300.379,24
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 712.000,00		R\$ 1.012.379,24

20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 480.000,00	R\$ 532.379,24
	DIF. REND RESGATE		R\$ 52,34	R\$ 532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 753,53	R\$ 531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 74,55	R\$ 531.498,82
	IOF		R\$ 373,66	R\$ 531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 480.000,00		R\$ 1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 6.844,52		R\$ 1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL		R\$ 147.913,16	R\$ 869.856,62
	DIF. REND RESGATE		R\$ 110,44	R\$ 869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 297,17	R\$ 869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 340.000,00	R\$ 529.449,01
	DIF. REND RESGATE		R\$ 57,45	R\$ 529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 587,64	R\$ 528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS		R\$ 60.000,00	R\$ 468.503,92
	DIF. REND RESGATE		R\$ 12,99	R\$ 468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 156,47	R\$ 468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21,53	R\$ 468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R\$ 6.897,00		R\$ 475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, AQUA E LUZ		R\$ 230.000,00	R\$ 245.009,98
	DIF. REND RESGATE		R\$ 15,12	R\$ 244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 558,00	R\$ 244.436,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 630.000,00		R\$ 874.436,86
20/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 315.000,00	R\$ 559.436,86
	DIF. REND RESGATE		R\$ 93,75	R\$ 559.343,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26,28	R\$ 559.316,83
	IOF		R\$ 116,81	R\$ 559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 813,83	R\$ 558.388,19
25/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R\$ 4.720,00		R\$ 563.108,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 315.000,00		R\$ 878.108,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R\$ 5.852,44		R\$ 883.960,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 20.031,57	R\$ 863.929,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 67,22	R\$ 863.861,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 430.000,00	R\$ 433.869,87
	DIF. REND RESGATE		R\$ 21,44	R\$ 433.848,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.748,16	R\$ 432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R\$ 5.556,17		R\$ 437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 430.000,00		R\$ 867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES		R\$ 180.000,00	R\$ 687.656,44
	DIF. REND RESGATE		R\$ 22,13	R\$ 687.634,31
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 906,41	R\$ 686.727,90
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA		R\$ 345.000,00	R\$ 341.727,90
	DIF. REND RESGATE		R\$ 79,34	R\$ 341.648,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.968,19	R\$ 340.580,37
	IOF		R\$ 144,13	R\$ 340.436,24
24/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 525.000,00		R\$ 865.436,24
31/05/2024	REND APLICAÇÕES 05/2024	R\$ 5.076,29		R\$ 870.512,53
19/06/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS E RESCISÕES		R\$ 505.000,00	R\$ 365.512,53
19/06/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 86,97	R\$ 365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.012,34	R\$ 364.413,22
19/06/2024	IOF		R\$ 202,60	R\$ 364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO OC INVESTIMENTO	R\$ 505.000,00		R\$ 869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R\$ 5.286,42		R\$ 874.497,04
04/07/2024	DI E SL COMERCIO NF 202417		R\$ 15.600,00	R\$ 858.897,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 12,60	R\$ 858.884,44
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32,68	R\$ 858.851,76
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R\$ 170.000,00	R\$ 688.851,76
09/07/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 62,26	R\$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 395,45	R\$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARIA IERILIA		R\$ 24.500,00	R\$ 663.894,01
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 ut)		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 SIREND 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 SIREND 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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 185,55	R\$ 192.220,78
19/07/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 317,30	R\$ 191.903,48
19/07/2024	IOF		R\$ 362,56	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 GC INVEST	R\$ 18.000,00		R\$ 862.550,92
31/07/2024	REND APLICAÇÕES 07/2024	R\$ 4.773,37		R\$ 967.324,29
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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 413,48	R\$ 566.820,61
06/08/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 19,14	R\$ 566.801,47
06/08/2024	IOF		R\$ 144,81	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 SIREND 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 DIAGNOGIST		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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 324,46	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 SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 545,32	R\$ 277.238,83
19/09/2024	IOF		R\$ 345,60	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\$ 4.895,35		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
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 22,63	R\$ 742.856,95
03/10/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 298,89	R\$ 742.560,06
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 395.000,00	R\$ 347.560,06
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 92,95	R\$ 347.467,11
18/10/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 752,78	R\$ 346.714,33
18/10/2024	IOF		R\$ 239,14	R\$ 346.475,19
31/10/2024	REND APLICAÇÕES 10/2024	R\$ 4.562,70		R\$ 351.043,89
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 518.000,00		R\$ 869.043,89
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R\$ 265.000,00	R\$ 604.043,89
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,26	R\$ 604.035,63
11/11/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 670,14	R\$ 603.365,49
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 265.000,00		R\$ 968.365,49
29/11/2024	REND APLICAÇÕES 11/2024	R\$ 5.007,63		R\$ 873.373,32
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 275.000,00	R\$ 598.373,32
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 588.373,32
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,05	R\$ 588.365,27
11/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 347,90	R\$ 588.017,37
11/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 400,26	R\$ 587.608,11
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 456.000,00	R\$ 131.608,11
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 60,88	R\$ 131.541,23
18/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 197,01	R\$ 131.344,22
18/12/2024	IOF		R\$ 27,08	R\$ 131.317,14
18/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 800,49	R\$ 130.507,65
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANG. PROTESTO		R\$ 15.000,00	R\$ 115.507,65
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 89,15	R\$ 115.419,50
20/12/2024	IR SIREND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25,69	R\$ 115.393,91
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11/2024		R\$ 28.000,00	R\$ 87.393,91
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,70	R\$ 87.298,21

27/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 56,81	R\$ 87.241,40
31/12/2024	REND APLICAÇÕES 12/2024	R\$ 3.942,24		R\$ 91.183,64
31/01/2025	REND APLICAÇÕES 01/2025	R\$ 735,80		R\$ 91.919,44
03/02/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 774.000,00		R\$ 865.919,44
14/02/2025	DI E SL COMÉRCIO NF 202508 (CME)		R\$ 33.100,00	R\$ 832.819,44
14/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 54,18	R\$ 832.765,26
14/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,88	R\$ 832.604,38
20/02/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 397.000,00	R\$ 435.604,38
20/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 75,11	R\$ 435.529,27
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 305,59	R\$ 435.223,68
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 180,72	R\$ 435.042,96
20/02/2025	IOF		R\$ 803,22	R\$ 434.239,74
28/02/2025	REND APLICAÇÕES 02/2025	R\$ 5.272,00		R\$ 439.511,74
05/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 397.000,00		R\$ 836.511,74
17/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 497.000,00	R\$ 339.511,74
18/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 92,65	R\$ 339.419,08
18/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.150,20	R\$ 338.268,89
18/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,94	R\$ 338.259,95
18/03/2025	IOF		R\$ 107,47	R\$ 338.152,48
24/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 497.000,00		R\$ 835.152,48
28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R\$ 361.000,00	R\$ 474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 89,81	R\$ 474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 286,76	R\$ 473.775,91
28/03/2025	IOF		R\$ 849,66	R\$ 472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,60	R\$ 472.925,65
28/03/2025	IOF		R\$ 24,00	R\$ 472.901,65
31/03/2025	REND APLICAÇÕES 03/2025	R\$ 5.051,05		R\$ 477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 52,86	R\$ 77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 421,79	R\$ 77.478,05
15/04/2025	IOF		R\$ 803,42	R\$ 76.674,63
30/04/2025	REND APLICAÇÕES 04/2025	R\$ 2.670,94		R\$ 79.345,57
05/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 761.000,00		R\$ 840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 280.000,00	R\$ 560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 60,41	R\$ 560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,39	R\$ 560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,39	R\$ 560.035,38
09/05/2025	IOF		R\$ 311,03	R\$ 559.724,35
14/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 96,43	R\$ 159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 86,05	R\$ 159.541,87
14/05/2025	IOF		R\$ 892,45	R\$ 158.649,42
23/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 680.000,00		R\$ 838.649,42
31/05/2025	REND APLICAÇÕES 05/2025	R\$ 4.511,39		R\$ 843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 245.000,00	R\$ 598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 76,54	R\$ 598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 457,69	R\$ 597.626,58
09/06/2025	IOF		R\$ 203,32	R\$ 597.423,26
12/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 580.000,00	R\$ 17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 36,65	R\$ 17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 446,12	R\$ 16.940,49
12/06/2025	IOF		R\$ 1.495,76	R\$ 15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 825.000,00		R\$ 840.444,73
30/06/2025	REND APLICAÇÕES 06/2025	R\$ 3.421,29		R\$ 844.066,02
07/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 227.000,00	R\$ 617.066,02
07/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,74	R\$ 617.028,28
07/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 98,04	R\$ 616.930,24
07/07/2025	IOF		R\$ 359,47	R\$ 616.570,77
09/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING		R\$ 114.000,00	R\$ 502.570,77
09/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 23,22	R\$ 502.547,55
09/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35,77	R\$ 502.511,78
09/07/2025	IOF		R\$ 238,48	R\$ 502.273,30
17/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 450.000,00	R\$ 52.273,30

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação	24/11/2025 15:21
Código de Barras	00190000090350317600400106878176412730000123500
Descrição	FARMATER MEDICAMENTOS NF 106878
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025102304796569213
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:21:11
Valor Nominal	1.235,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.235,00 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995944720350000

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

04.342.595/0002-03



Valor do Documento

R\$ 1.235,00

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2558qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ad007b7-5692-4c2b-8dce-263f1e9d79c652040000530398654071235.005802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELHORIZONTE52070503***6304DB56



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 22/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira, 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465					Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 106878	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/10/2025	Nosso Número 00035031760000106878	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.235,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 2,05 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 23/11/2025.					[-] Desconto	
					[-] Outras Deduções / Abatimento	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas



001-9 00190.00009 03503.176004 00106.878176 4 12730000123500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 22/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira, 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465					Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 106878	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 23/10/2025	Nosso Número 00035031760000106878	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	[=] Valor do Documento 1.235,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 2,05 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 23/11/2025.					[-] Desconto	
					[-] Outras Deduções / Abatimento	
					[+] Mora / Multa / Juros	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Farmate Medicamentos Ltda

Rua Dos Angos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmate.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

158910508

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

23/10/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91)3239-3800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	106878	1.235,00	0,00	1.235,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2025	1.235,00									

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		1.235,00			
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		1.235,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
1			1	1,580	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CRDP	UNID.	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28464	HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr "GENÉRICO" - Registro ANVISA 1037008090057 - PMC: R\$4,67 - LOTE: 65651390 - QTD: 2.000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026	30049079	000	6108	GX	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30cpr "GENÉRICO" - Registro ANVISA 1009804150016 - PMC: R\$11,12 - LOTE: BR175B12 - QTD: 1.000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/11/2026	30043981	000	6108	CX	1,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89821	MYTEDON 10mg 20cpr "M"(A1-344) - Registro ANVISA 1026801380107 - PMC: R\$50,23 - LOTE: 50026059 - QTD: 1.000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 - LOTE: 50026062 - QTD: 1.000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027	30049039	000	6108	CX	2,00	49,60	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69559	REPARIL Gel 30g "M" - Registro ANVISA 1883000680027 - PMC: R\$41,20 - LOTE: 567509 - QTD: 28.000 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 31/07/2026	30049099	000	6108	TB	28,00	39,90	1.117,20	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 3476 C/C 130972388 * ITAÍ AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 2º, CAPÍTULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43089/2008.
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMÁCIA CENTRAL.
Decreto 12342/1978 (código sanitário) Artigo 57º Parágrafo único Alvará: E-2024/2107331 ID 517300808.1
DIFAL R\$ 148,20 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 395,89 - Pedido 220606 -

Entregar de Seg, Ter, Qua, Qui, Sex: 08:00 às 11:30-13:30 às 17:30

RESERVADO AO FISCO

BOLETO ANEXO

Fernando Botelho
Aux. Administrativo
Hospital São Buar
28/10/2025
14:30hs

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5593
Conta 1577905
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição HOMETCHS COMERCIO NF 15041 COMP 09.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995944957330000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ztM5mssgg

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 08/10/2025 15:59:30
Competência 10/2025
Número / Série 15041 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 11.991.794/0001-19
Nome / Nome Empresarial HOMETECHS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA
Endereço RUA DO CHACO 2528 MARCO

Inscrição Municipal 1886504
Telefone (91) 3225-6841
E-mail HOMETECHSFINANCEIRO2017@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 96093-410

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CORREIO JERONIMO PIMENTEL 543 BARRIO UMBIGAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail financeiro1.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 96055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATO MENSAL DE LOCAÇÃO DE SISTEMA - SETEMBRO/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08/10/2025

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 420,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 420,00
Dt. lançamento 08/10/2025

FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

C.C. 03330103-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
420,00	0,00	0,00	0,00	420,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

31 10 25

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:21
Código de Barras 23792831009000000792366000277005612740000007050
Descrição IMPERSIK NF 153078
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3025102406840463324
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34682732000120
Razão Social IMPERSIK
Nome Fantasia IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/11/2025 15:20:53
Valor Nominal 70,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 70,50 (Setenta Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995944539310000

CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2831-2 / 2770-7		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		NÚMERO 00000079266-P		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
VENCIMENTO 23/11/2025	Nº DO DOCUMENTO 153078-1	VALOR DO DOCUMENTO 70,50		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA	
		DATA		ENTREGADOR	

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I

Cod. Vendedor: 11

Nº Carregamento: 189962

NUM. N.FISCAL : 153078 -1

OBS.: PEDIDO 621208485.1

DUPLICATA ABAND

Impersik Distribuidor		237-2		RECIBO DO SACADO	
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 34682732000120				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2831-2 / 2770-7	VENCIMENTO 23/11/2025
DATA DOCUMENTO 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO 153078-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2025	NÚMERO 09 / 00000079266-P
USO DO BANCO CIP 000	CARTERA 09	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	70,50
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA. PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444					☐ VALOR DO DOCUMENTO ☐ DESCONTO/ABATIMENTO ☐ OUTRAS DEDUÇÕES ☐ MORA/MULTA ☐ ACRÉSCIMO ☐ VALOR COBRADO
SACADO Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Bairro: UMARIZAL Município: BELEM					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75 UF: PA CEP : 66055000
SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA					

BRADESCO 237-2 23792.83100 90000.007923 66000.277005 6 12740000007050					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA					VENCIMENTO 23/11/2025
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 34682732000120					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2831-2 / 2770-7
DATA DOCUMENTO 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO 153078-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 24/10/2025	NÚMERO 09 / 00000079266-P
USO DO BANCO CIP 000	CARTERA 09	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	70,50
INSTRUÇÕES A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO APÓS VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA. PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO COBRANÇA IMPERSIK: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444					☐ VALOR DO DOCUMENTO ☐ DESCONTO/ABATIMENTO ☐ OUTRAS DEDUÇÕES ☐ MORA/MULTA ☐ ACRÉSCIMO ☐ VALOR COBRADO
SACADO Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Bairro: UMARIZAL Município: BELEM					CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75 UF: PA CEP : 66055000
SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA					

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RESERVADO AO FISCO

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:20

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 319
Conta 1035215
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.360,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais)

Descrição NORTE SUL COMERCIO NF 52 NF 75

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 24/11/2025

Autenticação 638995944369360000



Beneficiário	60.435.804/0001-45	Vencimento	13/07/2025	Valor do Documento	680,00
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa		
JOAO GINETTI - 28		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções		
JARDIM DAS ORQUIDEAS	13469-794	Data de Emissão	13/06/2025	(=) Valor cobrado	
Americana - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3207/2392143		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	2-6		
A partir 14/07/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 14/07/2025 Multa de 2%. HOSPITAL JEAN BITAR - PA OC.: 389972767.1 COMPRA MENSAL - MAT. ESC. HJB - SC 454					

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			000000052	
INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Endereço				
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543				
Bairro / Distrito				
UMARIZAL				
Município			UF	CEP
BELÉM			PA	66055-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01239.214305 00000.260018 1 11410000068000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					13/07/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 60.435.804/0001-45					3207/2392143
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número
13/06/2025	000000052	DM	N	13/06/2025	2-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		680,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 14/07/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 14/07/2025 Multa de 2%. HOSPITAL JEAN BITAR - PA OC.: 389972767.1 COMPRA MENSAL - MAT. ESC. HJB - SC 454 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COCRE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0015-75					
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543					
UMARIZAL					
BELÉM - PA 66055-000					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:20

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 319
Conta 1035215
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.360,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Descrição NORTE SUL COMERCIO NF 52 NF 75

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995944369360000



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		18/08/2025	680,00
JOAO GINETTI - 28		(-) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM DAS ORQUIDEAS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Americana - SP			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
A partir 09/08/2025 Juros 0,07%/dia.		09/07/2025	
A partir 09/08/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3207/2392143	
OC.: 394735237.1		Nosso Número	60
HOSPITAL JEAN BITAR-ESCRITORIO - SC 560			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		000000075	
Endereço			
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543			
Bairro / Distrito			
UMARIZAL			
Município		UF	CEP
BELEM		PA	66055-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32074 01239.214305 00000.600015 3 11770000068000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/08/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA					3207/2392143
60.435.804/0001-45					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acéite	Data processamento	Nosso número
09/07/2025	000000075	DM	N	15/07/2025	60
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	Real	0,00		680,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
A partir 09/08/2025 Juros 0,07%/dia.					(-) Valor cobrado
A partir 09/08/2025 Multa de 2%.					
Não conceder desconto.					
OC.: 394735237.1					
HOSPITAL JEAN BITAR-ESCRITORIO - SC 560					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3207 SICOOB COOPRE					
Pagador					
INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543					
UMARIZAL					
BELEM - PA					66055-000
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebamos de NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/07/2025 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 680,00		NF-e Nº 000.000.075 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA RUA JOAO GINETTI, 28 JARDIM DAS ORQUIDEAS - AMERICANA - SP Fone: (19)98837-9968 CEP: 13469-794 Email: nortesul.vendasonline@outlook.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.000.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0760 4358 0400 0145 5500 1000 0000 7515 4349 1380 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 135251892509740 09/07/2025 16:35:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CNPJ 60.435.804/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165747830112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	09/07/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DA SAÍDA 09/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	TELEFONE / FAX (11)3672-5136	HORA DA SAÍDA 10:35:14

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 000000075 - Valor Original: R\$ 680,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 680,00

DUPLICATAS
Número 001 Vencimento 08/08/2025 Valor R\$680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,24 (40,33 %)	680,00
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	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MUCKE E FERNANDES LTDA		0 - REMETENT				96.504.246/0001-70
ENDEREÇO AV DE CILLO 648		MUNICÍPIO AMERICANA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165172048113
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA NORTE SUL COMERCIAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS (IPI)
3546	PULSEIRA ID TERMICA 25 MM X 275 MM (TERMO BAND) - BRANCA	39201010	0102	6102	UN	8	85,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
 Wellington Malata Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 29/07/25 10:35 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 29.07.25 HORA 10:35  09/08/25													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. - OC.: 304735237.1 - COTACAO HOSPITAL JEAN BITAR - ESCRITORIO - SC 560 Trib. aprox R\$ 151,84 (22,33%) Federal e R\$ 122,40 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT.	

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação 24/11/2025 15:22

Código de Barras 03399761517600000004230715101017812710000010865
Descrição SAPRA NF 200359 COMP 10.2025
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto 3025102005728719344
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 50429810000136
Razão Social SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/11/2025 15:22:05
Valor Nominal 108,65
Encargos 2,32
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 110,97 (Cento E Dez Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995945258000000



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 50429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento 200359-2	Espécie Doc. S	Valor 20/10/2025	Nosso Número 0430715-1		
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(n) Valor do Documento 108,65		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidas multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,04 ao dia. Não receber após 30/11/2025.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 23.453.830/0015-75 Código de Baixa 0430715-1 Autenticação mecânica	



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 50429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento 200359-2	Espécie Doc. S	Valor 20/10/2025	Nosso Número 0430715-1		
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(n) Valor do Documento 108,65		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,04 ao dia. Não receber após 30/11/2025.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 23.453.830/0015-75 Código de Baixa 0430715-1 Autenticação mecânica	



033-7

03399.76151 76000.000042 30715.101017 8 12710000010865

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2025	
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 50429810/0001-36					Agência/Código Beneficiário 3926/761576-0	
Data do Documento 20/10/2025	Número do Documento 200359-2	Espécie Doc. S	Valor 20/10/2025	Nosso Número 0430715-1		
Uso do Banco 101	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(n) Valor do Documento 108,65		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos . Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R\$ 0,04 ao dia. Não receber após 30/11/2025.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa 2,32	
					(=) Valor Cobrado 110,97	
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 23.453.830/0015-75 Código de Baixa 0430715-1 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
21757908GC



Nº da Nota:

200359

Série 2

Nº RPS:

501787

Data de Emissão:

20/10/2025

Competência:

10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF: 50429810000136

Inscrição Municipal 17758

Insc. Estadual

Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600

CEP: 13562-400

Complemento:

Bairro: SANTA FELICIA

Município: SÃO CARLOS

UF SP

País: Brasil

E-mail: sapra@sapra.com.br

Telefone: 16 33622700

Sítio:

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\$ 21,73 Cod.: 20012 Vencimento: 20/11/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERIODO DO CONTRATO: 01/08/2025 a 31/07/2026
PARC. 02/12 - Referente a SET/2025
OITAVO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER

Empresa tributada pelo lucro presumido.

Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022, INSS INRFB 2053/21 - não incidência (CPRB).

Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2º: (PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1%, IRPJ 4,4%) - O artigo 3º, inciso 6º, Fica dispensada a retenção de valor inferior a R\$ 10,00 (dez reais), exceto na hipótese de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) eletrônico efetuado por meio do Siofi.

Tomador SIMPLES NACIONAL: Não incide retenção PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2º, - Incide retenção IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retenção caso o valor seja igual ou inferior \$10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.

Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retenção IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retenção 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 = 108.65

Local de Prestação: SÃO CARLOS

Cod. CNAE: 7490199 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 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 Retido	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00		108,65	2,00	2,17	Não	108,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.sao-carlos.sp.gov.br REQUEREMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação

21757908GC

Numero da Nota

200359

Local

Data

Assinatura

Mário Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Biter - INDSH

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638995944200690000
Data da Operação	24/11/2025 15:21
Código de Barras	74891125291248370226718729791089312470000089990
Descrição	TDSA COMERCIO NF 8415 COMP 09.2025
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número do Boleto	3025100301364756842
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07803583000138
Razão Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:21:49
Valor Nominal	899,90
Encargos	26,39
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 926,29 (Novecentos E Vinte E Seis Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995945094340000


748-X 74891.12529 12483.702267 18729.791089 3 12470000089990

Beneficiário TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA Avenida Presidente Kennedy, 1 SALA 204 - Kobrasol - CEP: 88102-400 - São José - SC		Agência/Código do Beneficiário 0226.18.72979	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 25/212483-7
Número do documento 8415	CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38	Vencimento 27/10/2025	Valor documento 899,90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055-000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - 07.803.583/0001-38
Avenida Presidente Kennedy, 1 SALA 204 - Kobrasol - São José - SC
Ordem de Serviço 12898 / Nota Fiscal 8415. Refere-se ao documento RPS 12840.

Corte na linha pontilhada


748-X 74891.12529 12483.702267 18729.791089 3 12470000089990

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 27/10/2025	
Beneficiário TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - 07.803.583/0001-38 Avenida Presidente Kennedy, 1 SALA 204 - Kobrasol - CEP: 88102-400 - São José - SC				Agência/Código do Beneficiário 0226.18.72979	
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 8415	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 25/212483-7
Use do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 899,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%. - Após o vencimento, cobrar juros de 0,033% ao dia. - TÍTULO SUJEITO A PROTESTO, 10(DEZ) DIAS APÓS VENCIDO. - O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 26,39
					(=) Valor cobrado 926,29

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Data: 02/10/2025 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 2515 5228 6100 7803 5832 0251 0739 3667



Número do RPS 12840-RPS Número da Nota 8415
Data da Emissão da Nota 02/10/2025 15:52
Data do Fato Gerador 02/10/2025
Código de Verificação 8327021025155228610078035832025107393667

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMA
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br Site:

Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
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: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	27/10/2025	A Prazo	899,90				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 899,90		Valor líquido = R\$ 899,90			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

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\$121,04 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: [Ref. Set/2025 - Vencdo. 27/10/2025]



Autenticidade

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bittar - INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

RUBENALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITTAR

Valor Bruto R\$ 899,90
ISS - 2% Valor R\$ 17,99
FGC - 0,5% Valor R\$ 4,50
IR - 0,5% Valor R\$ 4,50
INSS - 11,9% Valor R\$ 107,19
Valor Líquido R\$ 899,90
Data de Vencimento 02/10/2025

C-C 02010101-1001

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

25/11/2025

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:03
Código de Barras 34191126718786545000884346640000111630000260700
Descrição ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 293259
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025050604995324991
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05439635000103
Razão Social ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/11/2025 16:3:36
Valor Nominal 2.607,00
Encargos 195,49
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.802,49 (Dois Mil E Oitocentos E Dois Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação 25/11/2025
Autenticação 638996834169060000

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.12671 87865.450008 84346.640000 1 11630000260700	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento 2932593 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 112 / 67878654
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.607,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.12671 87865.450008 84346.640000 1 11630000260700	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 04/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento 2932593 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 112 / 67878654
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.607,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa 195,49
					(-) Valor Cobrado 2.802,49
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 0200/5625 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800/770160 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800/1200726. 24 horas por dia no Twitter @itau ou www.itau.com.br/iba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800/570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Gerente Auditoria: 0800/722 1772.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12671 87865.450008 84346.640000 1 11630000260700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento 2932593 1	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 112 / 67878654 - 5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.607,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$6,95 AO DIA NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12671 87865.450008 84346.640000 1 11630000260700

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 05/05/2025	Núm. do documento 2932593 1	Espécie Doc. DMI	Accepte N	Data Processamento 05/05/2025	Nosso Número 112 / 67878654 - 5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.607,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$6,95 AO DIA NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 293259

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0505 4396 3500 0456 5500 1000 2932 5912 5992 9375

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

242250166301166 05/05/2025 15:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH	CNPJ / CPF 23453830001575	DATA DE EMISSÃO 05-05-2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 9132393871		HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20-06-2025	2.686,00	002	04-07-2025	2.607,00	003	04-08-2025	2.607,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.900,00	VALOR DO ICMS 316,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 52134798001725
ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	MUNICÍPIO ITAJAI			INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO	PESO BRUTO 27,755
				PESO LÍQUIDO 27,145

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C.	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPT	ICMS	IPJ
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	8	200,0000	1.600,00	1.600,00	64,00		4,00	
623	MEROPEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	45	140,0000	6.300,00	6.300,00	252,00		4,00	

FINANCEIRO - INJ
30/05/2025

Liniker Cardoso
Setor Arquivo
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

Tributado ICMS 4% conf. Resolução Senado Federal nº 13/2012. REMETENTE POSSUI INSCRIÇÃO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.B. 824.019.076 117-....

RESERVADO AO FISCO

NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANÇA
P/ 28 - VIA BOLETO SOLICITE EMAIL: COBRANCA@ABL.COM.BR. OS DADOS DOS LOTES DESTA NOTA
ESTÃO DISPONÍVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PRÉCIO 1
85985993

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:04

Código de Barras 34191127050377040000484346640000111770000137775
Descrição ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 294318
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025052000301718211
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05439635000103
Razão Social ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/11/2025 16:3:49
Valor Nominal 1.377,75
Encargos 90,09
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 1.467,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação 25/11/2025
Autenticação 638996834299960000

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12705 03770.400004 84346.640000 1 11770000137775			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 RÓD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 19/05/2025	Núm. do documento 2943183 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 112 / 70037704
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.377,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12705 03770.400004 84346.640000 1 11770000137775			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 RÓD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 19/05/2025	Núm. do documento 2943183 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 19/05/2025	Nosso Número 112 / 70037704
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.377,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa 90,09
					(=) Valor Cobrado 1.467,84
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

▶ Listar Transações Pendentes

Nome

MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)

CPF

223.250.932-04

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23.453.830/0015-75

Agência

0015

Conta

000416858-5

▶ Importante

Lista de Transações Pendentes

Descrição	Data	Exibir Pendentes		Assinar	Cancelar	Visualizar
		Valor	Status			
RESERVA TÉCNICA - COMP 11.2025	25/11/2025	R\$ 88.834,24	Aguardando assinaturas			
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	25/11/2025	R\$ 842.000,00	Aguardando assinaturas			
PROVISÃO - COMP 10.2025	25/11/2025	R\$ 85.478,86	Aguardando assinaturas			
NOVA MEDICA NF 16773	25/11/2025	R\$ 2.100,00	Aguardando assinaturas			
PASSE FACIL COMPLEMENTAR - COMP 11.2025	25/11/2025	R\$ 869,40	Aguardando assinaturas			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 295091	25/11/2025	R\$ 4.787,40	Aguardando assinaturas			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 293259	25/11/2025	R\$ 2.802,49	Aguardando assinaturas			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 294318	25/11/2025	R\$ 1.467,84	Aguardando assinaturas			



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissa	Vencdo Real	Total da NF	Saldo a pagar	Parcela
ANTIBIOTICOS	NF	000293259	05/05/2025	25/11/2025	R\$ 2.607,00	R\$ 2.607,00	03
ANTIBIOTICOS	NF	000294318	19/05/2025	25/11/2025	R\$ 1.377,75	R\$ 1.377,75	03
ANTIBIOTICOS	NF	000295091	28/05/2025	25/11/2025	R\$ 4.514,40	R\$ 4.514,40	03
NOVA MEDICA	NF	000016773	13/08/2025	25/11/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	
FASSE FACIL	BOL	368952	24/11/2025	25/11/2025	R\$ 869,40	R\$ 869,40	
PROVISÃO COMP 10/2025					R\$ 85.478,86	R\$ 85.478,86	
RESERVA TECNICA COMP 11/2025					R\$ 88.834,24	R\$ 88.834,24	
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO					R\$ 842.000,00	R\$ 842.000,00	
APLICAÇÃO CC CUSTEIO					R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	
TOTAL -----> 25/11/2025					R\$ 2.227.781,65		

HOSPITAL JEAN BITAR
Superintendente
Mário Roberto
Oliveira

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:02

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\$ 842.000,00 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil Reais)
Descrição DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação 638996833411790000

17/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 24,36	R\$ 52.248,94
17/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 413,52	R\$ 51.835,42
17/07/2025	IOF		R\$ 905,21	R\$ 50.930,21
23/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RESCISÃO E FORNECEDORES		R\$ 10.000,00	R\$ 40.930,21
23/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 53,07	R\$ 40.877,14
23/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15,40	R\$ 40.861,74
23/07/2025	IOF		R\$ 10,22	R\$ 40.851,52
31/07/2025	REND APLICAÇÕES 07/2025	R\$ 3.913,87		R\$ 44.765,39
01/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 801.000,00		R\$ 845.765,39
07/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 225.000,00	R\$ 620.765,39
07/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 82,56	R\$ 620.682,83
07/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 140,08	R\$ 620.542,75
07/08/2025	IOF		R\$ 238,71	R\$ 620.304,04
12/08/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 550.000,00	R\$ 70.304,04
12/08/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 56,73	R\$ 70.247,31
12/08/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 132,59	R\$ 70.114,72
12/08/2025	IOF		R\$ 1.003,41	R\$ 69.111,31
26/08/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 775.000,00		R\$ 844.111,31
31/08/2025	REND APLICAÇÕES 08/2025	R\$ 3.540,72		R\$ 847.652,03
09/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 221.000,00	R\$ 626.652,03
09/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 43,48	R\$ 626.608,55
09/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 244,86	R\$ 626.363,69
09/09/2025	IOF		R\$ 327,35	R\$ 626.036,34
16/09/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 570.000,00	R\$ 56.036,34
16/09/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 17,04	R\$ 56.019,30
16/09/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 556,56	R\$ 55.462,74
16/09/2025	IOF		R\$ 1.060,11	R\$ 54.402,63
30/09/2025	REND APLICAÇÕES 09/2025	R\$ 3.997,83		R\$ 58.400,46
06/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 791.000,00		R\$ 849.400,46
14/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 223.000,00	R\$ 626.400,46
14/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,08	R\$ 626.305,38
14/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 201,79	R\$ 626.103,59
14/10/2025	IOF		R\$ 217,92	R\$ 625.885,67
16/10/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 600.000,00	R\$ 25.885,67
16/10/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 11,65	R\$ 25.874,02
16/10/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 90,47	R\$ 25.783,55
16/10/2025	IOF		R\$ 1.087,21	R\$ 24.696,34
31/10/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 823.000,00		R\$ 847.696,34
31/10/2025	REND APLICAÇÕES 10/2025	R\$ 2.191,96		R\$ 849.888,30
13/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 233.000,00	R\$ 616.888,30
19/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 532.000,00	R\$ 84.888,30
19/11/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 18,18	R\$ 84.870,12
19/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 411,72	R\$ 84.458,40
19/11/2025	IOF		R\$ 1.029,31	R\$ 83.429,09
24/11/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO UTILIDADE PÚBLICA - ÁGUA		R\$ 77.000,00	R\$ 6.429,09
24/11/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 96,19	R\$ 6.332,90
24/11/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 85,98	R\$ 6.246,92
24/11/2025	IOF		R\$ 95,54	R\$ 6.151,38
25/11/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 842.000,00		R\$ 848.151,38
TOTAL GLOBAL		R\$ 22.060.635,03	R\$ 21.212.483,80	R\$ 848.151,38

Devolução de Empréstimo CC Invest CC 434.721-8

R\$ 842.000,00 - 25/11/2025

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - UDSH

Adm. Giovanni Marenha
Diretor Administrativo -
Hospital Jean Bitar - 16134
Hospital Jean Bitar

26/11/2025

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R\$ 1.048.500,00		R\$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$ 2.889.800,00		R\$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R\$ 19.839,70		R\$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R\$ 500.034,54	R\$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R\$ 1.751,96	R\$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R\$ 35.080,75		R\$ 3.491.233,95
06/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R\$ 500.000,00		R\$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA + ISS		R\$ 525.036,57	R\$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.382,22	R\$ 3.463.835,16
29/12/2022	PGTO F CARDOSO E OUTROS		R\$ 38.365,08	R\$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R\$ 1.729,72	R\$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 222,11	R\$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 8,64	R\$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R\$ 35.199,45		R\$ 3.458.709,01
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 70.049,09	R\$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 391,06	R\$ 3.388.268,86
12/01/2023	RESGATE HDSPCOM		R\$ 814.050,22	R\$ 2.574.178,64
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.874,57	R\$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 12.980,06	R\$ 2.556.343,39
23/01/2023	NF 3006 TT PROD MÉDICOSIPA		R\$ 6.078,09	R\$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 127,18	R\$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5870 BK COMERCIAL		R\$ -	R\$ 2.550.138,21
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 108.033,03	R\$ 2.442.105,18
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 764,42	R\$ 2.441.340,76
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R\$ 26.711,10		R\$ 2.470.051,86
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.570.051,86
17/02/2023	Pgto JR MARQUES NF 280		R\$ 235.025,38	R\$ 2.335.026,48
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 2.010,50	R\$ 2.333.015,89
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.101,07	R\$ 2.322.914,82
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 87,40	R\$ 2.322.827,42
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R\$ 100.049,82	R\$ 2.222.777,50
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 885,43	R\$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R\$ 20.870,85		R\$ 2.241.962,82
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R\$ 100.000,00		R\$ 2.341.962,82
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R\$ 134.049,09	R\$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,09)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R\$ -	R\$ 2.207.913,73
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 1.297,67	R\$ 2.206.622,06
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(8.193,79)		R\$ -	R\$ 2.206.622,06
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.995,00)		R\$ -	R\$ 2.206.622,06
20/03/2023	IR/POC/ISS NF 280 JR MARQUES		R\$ 52.587,45	R\$ 2.154.034,61
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R\$ -	R\$ 2.154.034,61
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 547,96	R\$ 2.153.486,65
27/03/2023	NF 4717 LINET (R\$ 403.000,00)		R\$ 403.045,30	R\$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 4.367,02	R\$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R\$ 24.036,57	R\$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R\$ 271,81	R\$ 1.721.737,15
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R\$ 22.472,78		R\$ 1.743.909,93
10/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R\$ 3.704,16	R\$ 1.740.115,74
19/04/2023	IR/POC/ISS NF 283 JR MARQUES		R\$ 13.014,07	R\$ 1.727.101,67
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 8.201,53	R\$ 1.718.900,14
	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 122.000,00	R\$ 1.596.900,14
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.627,44	R\$ 1.595.272,70
24/04/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVEST	R\$ 122.000,00		R\$ 1.717.272,70
30/04/2023	REND APLICAÇÕES 04/2023	R\$ 13.847,49		R\$ 1.731.120,19
02/05/2023	MEDI- SAUDE NF 10424 PA		R\$ 5.001,40	R\$ 1.726.118,79
	MARQUES & DUARTE NF 3444 PA		R\$ 3.772,00	R\$ 1.722.346,79

	9CMED NF 104206 PA		R\$ 1.168,44	R\$ 1.721.178,35
	NK TECH ND 8999 PA		R\$ 26.072,83	R\$ 1.695.105,52
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.985,33	R\$ 1.691.120,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 71,20	R\$ 1.691.048,99
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 467,80	R\$ 1.690.581,19
09/05/2023	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%)		R\$ 18.000,00	R\$ 1.672.581,19
	JR MARQUES NF 293		R\$ 36.428,35	R\$ 1.636.152,84
	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 1.571,65	R\$ 1.634.581,19
	DIF. REND RESGATE		R\$ 12,08	R\$ 1.634.569,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 678,01	R\$ 1.633.891,10
10/05/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 10.000,00	R\$ 1.623.891,10
	DIF. REND RESGATE		R\$ 1,48	R\$ 1.623.889,62
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 125,36	R\$ 1.623.764,26
23/05/2023	HARTE EQUIP NF 1308		R\$ 12.340,00	R\$ 1.611.424,26
	RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 4.690,00	R\$ 1.606.734,26
	DIF. REND RESGATE		R\$ 86,04	R\$ 1.606.648,22
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 221,51	R\$ 1.606.426,71
31/05/2023	REND APLICAÇÕES 05/2023	R\$ 16.216,16		R\$ 1.622.672,87
02/06/2023	Pgto JR MARQUES NF 258 (16%)		R\$ 132.804,70	R\$ 1.489.868,17
	DIF. REND RESGATE		R\$ 2.213,70	R\$ 1.487.654,47
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.604,59	R\$ 1.485.799,88
19/06/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 155.000,00	R\$ 1.330.799,88
	DIF. REND RESGATE		R\$ 99,15	R\$ 1.330.700,73
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.249,78	R\$ 1.328.450,95
23/06/2023	DEVOLUÇÃO PARA CDB INVESTIMENTO	R\$ 155.000,00		R\$ 1.483.450,95
30/06/2023	REND APLICAÇÕES 06/2023	R\$ 13.905,36		R\$ 1.497.356,31
12/07/2023	ISS 5% NF 298 pago 12/06/2023		R\$ 7.889,46	R\$ 1.489.466,85
12/07/2023	ISS 5% NF 293 JR MARQUES pg 12/06/2023		R\$ 1.958,31	R\$ 1.487.508,54
12/07/2023	IR/POC/INSS NF 293 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 6.717,01	R\$ 1.480.791,53
12/07/2023	IR/POC/INSS NF 298 JR MARQUES pg 19/06/23		R\$ 27.060,85	R\$ 1.453.730,68
12/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 13.374,37	R\$ 1.440.356,31
12/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 40,04	R\$ 1.440.316,27
12/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 910,01	R\$ 1.438.406,26
19/07/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 280.000,00	R\$ 1.158.406,26
19/07/2023	DIF. REND RESGATE		R\$ 47,10	R\$ 1.159.359,16
19/07/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.586,77	R\$ 1.154.772,39
24/07/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.800,00	R\$ 1.147.972,39
	DIF. REND RESGATE		R\$ 56,10	R\$ 1.147.916,23
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 114,04	R\$ 1.147.802,19
29/07/2023	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO CC INVEST	R\$ 280.000,00		R\$ 1.427.802,19
31/07/2023	REND APLICAÇÕES 07/2023	R\$ 13.119,71		R\$ 1.440.921,90
01/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 3.600,00	R\$ 1.437.321,90
	DIF. REND RESGATE		R\$ 50,29	R\$ 1.437.271,61
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 62,57	R\$ 1.437.209,04
18/08/2023	EMPRÉSTIMO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 300.000,00	R\$ 1.137.209,04
	DIF. REND RESGATE		R\$ 94,17	R\$ 1.137.114,87
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.270,21	R\$ 1.134.844,66
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.703,32	R\$ 1.132.141,34
21/08/2023	EMPRÉSTIMO PGTO PARAMEDICARTÓRIOS		R\$ 60.000,00	R\$ 1.072.141,34
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,64	R\$ 1.072.121,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 929,90	R\$ 1.071.191,80
25/08/2023	JR MARQUES NF 310 - ENFERMARIAS		R\$ 36.157,11	R\$ 1.035.034,69
	REGIONAL BELEM NF 27041		R\$ 19.500,00	R\$ 1.015.534,69
	DIF. REND RESGATE		R\$ 390,00	R\$ 1.015.144,69
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 886,77	R\$ 1.014.257,92
28/08/2023	EMPRÉSTIMO - FÉRIAS E VALE TRANSPORTE		R\$ 128.000,00	R\$ 886.257,92
	DIF. REND RESGATE		R\$ 45,80	R\$ 886.212,12
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.036,45	R\$ 884.175,67
31/08/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 6.000,00	R\$ 878.175,67
	DIF. REND RESGATE		R\$ 93,66	R\$ 878.082,01
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 98,41	R\$ 877.983,60
31/08/2023	REND APLICAÇÕES 08/2023	R\$ 12.736,71		R\$ 890.720,31
01/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 488.000,00	R\$ -	R\$ 1.378.720,31

05/09/2023	RESGATE CDB/RB INDEVIDO BANPARA		R\$ 488.005,65	R\$ 890.714,66
05/09/2023	APLICAÇÃO RESGATE INDEVIDO	R\$ 488.000,00		R\$ 1.379.714,66
05/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,63	R\$ 1.379.713,03
05/09/2023	IOF		R\$ 174,59	R\$ 1.379.538,44
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 106.468,99	R\$ 1.270.069,45
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 105.808,52	R\$ 1.164.260,93
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 105.121,17	R\$ 1.059.139,81
20/09/2023	EMPRÉSTIMO IMP. FEDERAIS & Utilidade PÚBLICA		R\$ 68.625,24	R\$ 989.514,57
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.857,24	R\$ 987.647,33
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.452,12	R\$ 986.195,21
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.290,28	R\$ 984.914,93
20/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 704,09	R\$ 984.210,84
25/09/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158		R\$ 74.900,00	R\$ 909.310,84
25/09/2023	ISS NF 310 - JR MARQUES - VENC. 10/09/2023		R\$ 2.019,54	R\$ 907.291,30
25/09/2023	IR/PCC E INSS - NF 310 JR MARQUES - VENC 20/09/2023		R\$ 6.927,02	R\$ 900.364,28
25/09/2023	RESGATE DE RENDIMENTOS		R\$ 0,59	R\$ 900.363,69
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 560,49	R\$ 899.773,20
25/09/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 172,77	R\$ 899.600,43
27/09/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 380.000,00		R\$ 1.279.600,43
29/09/2023	REND APLICAÇÕES 09/2023	R\$ 10.000,00		R\$ 1.289.600,43
05/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R\$ 40.078,69	R\$ 1.249.521,74
05/10/2023	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 284,13	R\$ 1.249.237,61
09/10/2023	ENDOMASTER NF 37176		R\$ 147.913,17	R\$ 1.101.324,44
	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R\$ 70.000,00	R\$ 1.031.324,44
	DIF. REND RESGATE		R\$ 126,87	R\$ 1.031.197,57
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 543,24	R\$ 1.030.654,33
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 674,83	R\$ 1.029.979,50
11/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R\$ 150.000,00	R\$ 879.979,50
	DIF. REND RESGATE		R\$ 70,11	R\$ 879.909,39
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 777,51	R\$ 879.131,88
11/10/2023	Pgto JR MARQUES NF 311		R\$ 75.181,14	R\$ 803.950,74
	DIF. REND RESGATE	R\$ 86,50		R\$ 804.037,24
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 182,27	R\$ 803.854,97
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 48,33	R\$ 803.806,64
20/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R\$ 510.000,00	R\$ 293.806,64
	DIF. REND RESGATE		R\$ 87,21	R\$ 293.719,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.206,13	R\$ 292.513,30
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 56,60	R\$ 292.456,70
	IOF		R\$ 128,24	R\$ 292.328,46
27/10/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE, RESCISÕES		R\$ 124.000,00	R\$ 168.328,46
	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,71	R\$ 168.290,75
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 243,20	R\$ 167.997,55
31/10/2023	REND APLICAÇÕES 10/2023	R\$ 6.985,02		R\$ 174.982,57
09/11/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 694.000,00		R\$ 1.068.982,57
10/11/2023	MEU PÉ ESQUERDO NF 158 30% RESTANTE		R\$ 32.100,00	R\$ 1.036.882,57
10/11/2023	ISS 5% NF 311 JR MARQUES		R\$ 4.329,81	R\$ 1.032.552,76
16/11/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R\$ 7.718,95	R\$ 1.024.833,81
20/11/2023	IR/PCC/INSS NF 311 JR MARQUES		R\$ 14.851,24	R\$ 1.009.982,57
	DIF. REND RESGATE		R\$ 19,87	R\$ 1.009.962,70
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 179,65	R\$ 1.009.783,05
29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS		R\$ 450.000,00	R\$ 559.783,05
	DIF. REND RESGATE		R\$ 49,60	R\$ 559.733,45
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 375,08	R\$ 559.358,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 74,81	R\$ 559.283,56
	IOF		R\$ 566,17	R\$ 518.717,39
21/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FORNECEDORES		R\$ 80.089,62	R\$ 438.627,77
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20,21	R\$ 438.607,56
	IOF		R\$ 134,73	R\$ 438.472,83
29/11/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE, GALHARDI		R\$ 142.084,03	R\$ 296.388,80
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 111,48	R\$ 296.277,32
	IOF		R\$ 244,09	R\$ 296.033,23
30/11/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 4.342,85		R\$ 300.376,08
05/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 712.000,00		R\$ 1.012.376,08

20/12/2023	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS, UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 480.000,00	R\$ 532.379,24
	DIF. REND RESGATE	R\$ 52,34	R\$ 532.326,90
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 753,53	R\$ 531.573,37
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 74,56	R\$ 531.498,82
	IOF	R\$ 373,66	R\$ 531.125,16
21/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 480.000,00	R\$ 1.011.125,16
31/12/2023	REND APLICAÇÕES 11/2023	R\$ 6.644,62	R\$ 1.017.769,78
10/01/2024	ENDOMASTER NF 38359 50% FINAL	R\$ 147.513,18	R\$ 869.856,62
	DIF. REND RESGATE	R\$ 110,44	R\$ 869.746,18
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 297,17	R\$ 869.449,01
19/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 340.000,00	R\$ 529.449,01
	DIF. REND RESGATE	R\$ 57,45	R\$ 529.391,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 887,64	R\$ 528.503,92
29/01/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO VALE TRANSPORTE E OUTROS	R\$ 60.000,00	R\$ 468.503,92
	DIF. REND RESGATE	R\$ 12,99	R\$ 468.490,93
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 156,42	R\$ 468.334,51
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21,53	R\$ 468.312,98
31/01/2024	REND APLICAÇÕES 01/2024	R\$ 6.697,00	R\$ 475.009,98
01/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO FÉRIAS, ÁGUA E LUZ	R\$ 230.000,00	R\$ 245.009,98
	DIF. REND RESGATE	R\$ 15,12	R\$ 244.994,86
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 556,00	R\$ 244.438,86
05/02/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 630.000,00	R\$ 874.438,86
29/02/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 315.000,00	R\$ 559.438,86
	DIF. REND RESGATE	R\$ 93,75	R\$ 559.345,11
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26,28	R\$ 559.318,83
	IOF	R\$ 116,81	R\$ 559.202,02
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 813,83	R\$ 558.388,19
29/02/2024	REND APLICAÇÕES 02/2024	R\$ 4.720,63	R\$ 563.116,22
05/03/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 315.000,00	R\$ 878.116,22
31/03/2024	REND APLICAÇÕES 03/2024	R\$ 5.852,44	R\$ 883.968,66
05/04/2024	RESGATE RENDIMENTOS	R\$ 20.831,57	R\$ 863.937,09
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 87,22	R\$ 863.869,87
18/04/2024	EMPRÉSTIMO P/PGTO IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 430.000,00	R\$ 433.869,87
	DIF. REND RESGATE	R\$ 21,44	R\$ 433.846,43
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.748,16	R\$ 432.100,27
30/04/2024	REND APLICAÇÕES 04/2024	R\$ 5.556,17	R\$ 437.656,44
02/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 430.000,00	R\$ 867.656,44
17/05/2024	EMPRÉSTIMO - PRESTADORES DE SERVIÇOS PENDENTES	R\$ 180.000,00	R\$ 687.656,44
	DIF. REND RESGATE	R\$ 22,43	R\$ 687.634,31
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 906,41	R\$ 686.727,90
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA	R\$ 345.000,00	R\$ 341.727,90
	DIF. REND RESGATE	R\$ 79,34	R\$ 341.648,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.068,19	R\$ 340.580,37
	IOF	R\$ 144,13	R\$ 340.436,24
24/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 525.000,00	R\$ 865.436,24
31/05/2024	REND APLICAÇÕES 05/2024	R\$ 5.076,29	R\$ 870.512,53
19/06/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS E RESCISÕES	R\$ 505.000,00	R\$ 365.512,53
19/06/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 88,97	R\$ 365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.012,34	R\$ 364.413,22
19/06/2024	IOF	R\$ 202,60	R\$ 364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R\$ 505.000,00	R\$ 869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R\$ 5.286,42	R\$ 874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417	R\$ 15.600,00	R\$ 858.897,04
	DIF. REND RESGATE	R\$ 12,60	R\$ 858.884,44
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32,68	R\$ 858.851,76
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS	R\$ 170.000,00	R\$ 688.851,76
09/07/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 62,26	R\$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 395,49	R\$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERICLIA	R\$ 24.500,00	R\$ 663.894,01
12/07/2024	DIF. REND RESGATE	R\$ 15,97	R\$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62,89	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 vir)	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\$ 55,58	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\$ 352,58	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 CG 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\$ 60,85	R\$ 215.290,29
19/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 317,60	R\$ 214.972,69
19/08/2024	IOF		R\$ 282,99	R\$ 214.689,70
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R\$ 651.300,00		R\$ 865.989,70
28/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO DIAGNOGEST		R\$ 200.000,00	R\$ 665.989,70
28/08/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 17,69	R\$ 665.972,01
28/08/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 324,48	R\$ 665.647,53
30/08/2024	REND APLICAÇÕES 08/2024	R\$ 4.313,10		R\$ 669.960,63
19/09/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 392.000,00	R\$ 277.960,63
19/09/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 78,38	R\$ 277.882,25
19/09/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 545,32	R\$ 277.336,93
19/09/2024	IOF		R\$ 245,60	R\$ 276.991,33
23/09/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 562.000,00		R\$ 868.991,33
30/09/2024	REND APLICAÇÕES 09/2024	R\$ 4.005,35		R\$ 872.996,68
03/10/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO		R\$ 123.000,00	R\$ 750.000,00
03/10/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R\$ 8.000,00	R\$ 742.000,00
03/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 22,63	R\$ 741.977,37
03/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 296,89	R\$ 741.680,48
18/10/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 395.000,00	R\$ 347.680,48
18/10/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 83,95	R\$ 347.596,53
18/10/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 752,78	R\$ 346.843,75
18/10/2024	IOF		R\$ 239,14	R\$ 346.604,61
31/10/2024	REND APLICAÇÕES 10/2024	R\$ 4.569,70		R\$ 351.174,31
04/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 518.000,00		R\$ 869.174,31
11/11/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E OUTROS		R\$ 265.000,00	R\$ 604.174,31
11/11/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,26	R\$ 604.166,05
11/11/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 670,14	R\$ 603.495,91
18/11/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 265.000,00		R\$ 868.495,91
29/11/2024	REND APLICAÇÕES 11/2024	R\$ 5.160,30		R\$ 873.656,21
11/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 275.000,00	R\$ 598.656,21
11/12/2024	RESGATE RENDIMENTOS CC INVESTIMENTO		R\$ 10.000,00	R\$ 588.656,21
11/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 8,05	R\$ 588.648,16
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 347,90	R\$ 588.300,26
11/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 409,26	R\$ 587.891,00
18/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 456.000,00	R\$ 131.891,00
18/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 58,58	R\$ 131.832,42
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 197,01	R\$ 131.635,41
18/12/2024	IOF		R\$ 27,08	R\$ 131.608,33
18/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 809,49	R\$ 130.798,84
20/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CARTÓRIO CANC. PROTESTO		R\$ 15.000,00	R\$ 115.798,84
20/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 88,15	R\$ 115.710,69
20/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25,56	R\$ 115.685,13
27/12/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO CEMIG - ENERGIA 11/2024		R\$ 28.000,00	R\$ 87.685,13
27/12/2024	DIF. REND RESGATE		R\$ 95,70	R\$ 87.589,43

27/12/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 96,81	R\$ 87.241,40
31/12/2024	REND APLICAÇÕES 12/2024	R\$ 3.942,24		R\$ 91.183,64
31/01/2025	REND APLICAÇÕES 01/2025	R\$ 735,80		R\$ 91.919,44
03/02/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 774.000,00		R\$ 865.919,44
14/02/2025	DJ E SI COMERCIO NF 202508 (CME)		R\$ 33.100,00	R\$ 832.819,44
14/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 54,18	R\$ 832.765,26
14/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,88	R\$ 832.604,38
20/02/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 397.000,00	R\$ 435.604,38
20/02/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 75,11	R\$ 435.529,27
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 305,59	R\$ 435.223,68
20/02/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 180,72	R\$ 435.042,96
20/02/2025	IOF		R\$ 803,22	R\$ 434.239,74
28/02/2025	REND APLICAÇÕES 02/2025	R\$ 5.272,00		R\$ 438.511,74
05/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 397.000,00		R\$ 836.511,74
17/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 497.000,00	R\$ 338.511,74
18/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 92,65	R\$ 338.419,09
18/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.150,20	R\$ 338.268,89
18/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,94	R\$ 338.259,95
18/03/2025	IOF		R\$ 107,47	R\$ 338.152,48
24/03/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 497.000,00		R\$ 835.152,48
28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R\$ 561.000,00	R\$ 474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 89,81	R\$ 474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 286,76	R\$ 473.775,91
28/03/2025	IOF		R\$ 849,66	R\$ 472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,60	R\$ 472.925,65
28/03/2025	IOF		R\$ 24,00	R\$ 472.901,65
31/03/2025	REND APLICAÇÕES 03/2025	R\$ 5.051,05		R\$ 477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 52,86	R\$ 77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 421,79	R\$ 77.478,05
15/04/2025	IOF		R\$ 803,42	R\$ 76.674,63
30/04/2025	REND APLICAÇÕES 04/2025	R\$ 2.670,94		R\$ 79.345,57
05/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 761.000,00		R\$ 840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 280.000,00	R\$ 560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 60,41	R\$ 560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 238,39	R\$ 560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,39	R\$ 560.035,38
09/05/2025	IOF		R\$ 311,03	R\$ 559.724,35
14/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 400.000,00	R\$ 159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 96,43	R\$ 159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 86,05	R\$ 159.541,87
14/05/2025	IOF		R\$ 892,45	R\$ 158.649,42
23/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 680.000,00		R\$ 838.649,42
31/05/2025	REND APLICAÇÕES 05/2025	R\$ 4.511,39		R\$ 843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 245.000,00	R\$ 598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 76,54	R\$ 598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 457,69	R\$ 597.626,58
09/06/2025	IOF		R\$ 203,32	R\$ 597.423,26
12/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 580.000,00	R\$ 17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 36,65	R\$ 17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 446,12	R\$ 16.940,49
12/06/2025	IOF		R\$ 1.495,76	R\$ 15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R\$ 825.000,00		R\$ 840.444,73
30/06/2025	REND APLICAÇÕES 06/2025	R\$ 3.621,29		R\$ 844.066,02
07/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 227.000,00	R\$ 617.066,02
07/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 37,74	R\$ 617.028,28
07/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 98,04	R\$ 616.930,24
07/07/2025	IOF		R\$ 350,47	R\$ 616.579,77
09/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING		R\$ 114.000,00	R\$ 502.579,77
09/07/2025	DIF. REND RESGATE		R\$ 23,22	R\$ 502.547,55
09/07/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35,77	R\$ 502.511,78
09/07/2025	IOF		R\$ 238,48	R\$ 502.273,30
17/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 450.000,00	R\$ 52.273,30

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:03

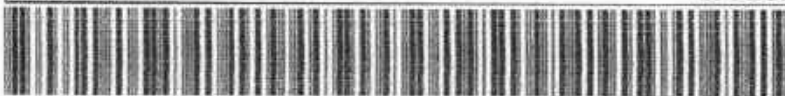
Código de Barras 34191127137020351000684346640000311850000451440
Descrição ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 295091
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3025052906514964196
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05439635000103
Razão Social ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 25/11/2025 16:3:12
Valor Nominal 4.514,40
Encargos 273,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.787,40 (Quatro Mil E Setecentos E Oitenta E Sete Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação 25/11/2025
Autenticação 638996833930150000

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.12713 70203.510006 84346.640000 3 11850000451440	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 2950913 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 112 / 71702035
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.514,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.12713 70203.510006 84346.640000 3 11850000451440	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 2950913 1	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 112 / 71702035
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.514,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa 273,00
					(-) Valor Cobrado 4.787,40
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12713 70203.510006 84346.640000 3 11850000451440

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 2950913 1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 112 / 71702035 - 1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.514,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$12,03 AO DIA. NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12713 70203.510006 84346.640000 3 11850000451440

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 26/08/2025
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135, 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 28/05/2025	Núm. do documento 2950913 1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/05/2025	Nosso Número 112 / 71702035 - 1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.514,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$12,03 AO DIA. NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM - PA Beneficiário final					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvida, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central na 40901625 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800-728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/bba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Detranje auditoria/fato: 0800 722 1222.



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZÉM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAIAI SC CEP 88316 - 701
Fone: (73) 3464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 295091
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0505 4396 3500 0456 5500 1000 2950 9110 9192 9565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

END. DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250199562742 28/05/2025 16:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			CNPJ / CPF 23453830001575		DATA DE EMISSÃO 28- 05- 2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9132393871	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14-07- 2025	4.651,20	002	28-07- 2025	4.514,40	003	26-08- 2025	4.514,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.680,00		547,20	0,00		0,00	13.680,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DO IPT	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						13.680,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL LUFT			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52134798001725
ENDEREÇO ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA			MUNICÍPIO ITAIAI		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152632	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA ABL	NÚMERO		PESO BRUTO 60,022	PESO LÍQUIDO 59,024	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	QST	PALCO	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPT	ICMS	IP
837	CEFALOXINA 1g (ca 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	8	195,0000	1.560,00	1.560,00	62,40		4,00	
PCT 9064A32C-5848-4259-9410-ED2A75714971 LOTE: 111904C QTD: 8.000 PAR 349021 VAL: 314027														
846	CEFTRIAXONA 1g (ca 50 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	6	195,0000	1.170,00	1.170,00	46,80		4,00	
PCT 007A1055-40CB-4161-B3AB-F502F125EAX1 LOTE: 12044C QTD: 5.000 PAR 179929 VAL: 314027														
722	CEFEPINA 1g (ca 25 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	6	200,0000	1.200,00	1.200,00	48,00		4,00	
PCT 2BD32B69-717E-4C9E-ABBB-0147D1605572 LOTE: 111432C QTD: 6.000 PAR 314028 VAL: 344028														
623	MEROPENEM 1g (ca 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	60	140,0000	8.400,00	8.400,00	336,00		4,00	
PCT KADALC1-1859-4EAD-9945-8AC4D51597 LOTE: 111104025Q QTD: 60,00 PAR 309622 VAL: 314028														
749	VANCOMICINA 500 mg (ca 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	12	112,5000	1.350,00	1.350,00	54,00		4,00	
PCT 13E0B0B8-30B0-48E1-8DAA-18F6D8080214 LOTE: 111077C QTD: 12,00 PAR 191224 VAL: 361028														

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

DADOS ADICIONAIS

Tributação ICMS 4% conf. Resolução Senado Federal nº 12/2012. REMETENTE POSSUI INSCRIÇÃO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - RC 85/2015 - 1.º E 824.853.094-117

RESERVADO AO FISCO

NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO CORRADOJOS JÚRGE DEMORA E DESPESAS DE CORRADOJOS.
DV 28 - VIA BOLETO SOLICIT - EMAIL: COBRANCAS@ABLBRASIL.COM.BR, OS SAÍDOS DOS LOTES DESTA NOTA
SERÃO DISPONÍVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000538996832530630000
Data da Operação	25/11/2025 16:03
Código de Barras	23792997265000052772601000636603712900000086940
Descrição	PASSE FACIL COMPLEMENTAR - COMP 11.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025112404537551771
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:2:57
Valor Nominal	869,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 869,40 (Oitocentos E Sessenta E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996833773100000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: F0.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 24/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	

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

Código : PGTO. REF. A VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2025.

Favorecido(s): CAIO GUSTAVO / JORGE HENRIQUE / MARCELA BARBOSA / MAURICIO CORREA / WELLINGTON CALISTO.

Descrição do Evento :

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

() Multiservice (X) Boleto () Cheque () Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	25/11/2025	R\$	869,40
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL R\$	869,40

 Depto pessoal	 Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH Financeiro	 Diretoria
--	---	---



bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 09/12/2025
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555, CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 24/11/2025	Nº Documento 0000368952	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 24/11/2025	Nosso Número 25/00005277201-4
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 869,40
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 368952 Pedido nº 5852185					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 869,40
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37
Autenticação Mecânica					



bradesco | 237-2

Ficha de Caixa

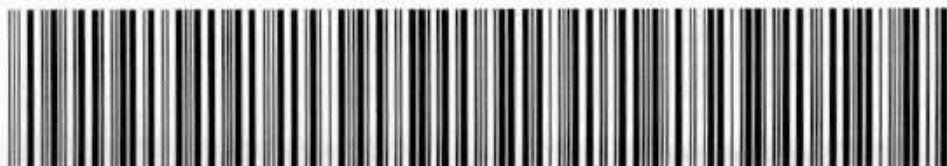
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	Vencimento 09/12/2025
Data Documento 24/11/2025	Nº Documento 0000368952	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 24/11/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005277201-4	
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 368952 Pedido nº 5852185					(+) Valor do Documento 869,40	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 869,40	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37	
Autenticação Mecânica						



bradesco | 237-2

23792.99726 50000.527726 01000.636603 7 12900000086940

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/12/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 24/11/2025	Nº Documento 0000368952	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 24/11/2025	Nosso Número 25/00005277201-4
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 869,40
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 368952 Pedido nº 5852185					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 869,40
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37
Autenticação Mecânica					



pedido Nº 368952

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF	Nome	Valor	Cartão	Novo Cartão
062.516.292-74	CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	R\$184.00	30.04.02030966-1	---
789.167.122-20	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	R\$128.80	30.04.00383233-3	---
010.629.012-66	MARCELA BARBOSA JAQUES	R\$207.00	30.04.01504525-1	---
596.823.292-72	MAURICIO MONTEIRO CORREA	R\$92.00	30.04.01587205-1	---
826.024.842-53	WELLINGTON CALISTO MALATO	R\$257.60	30.04.01469621-5	---

Total do Pedido: R\$ 869,40

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:02

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\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Descrição NOVA MEDICA NF 16773

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 25/11/2025
Autenticação 638996833599380000



BRADESCO

237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário

NOVA MEDICA COM E SERVICOS DE PRODUÇÃO - 19.769.575/0001-00

Endereço do Beneficiário

CJ SATELITE, TV WE-12, 1000 - COQUEIRO - BELEM-PA

Data do Documento

13/08/2025

Número do Documento

16773-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/08/2025

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

VALORES EXPRESSOS EM R\$

APOS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 2,10

PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 22/09/2025

237-2

Recibo do Pagador



BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento

12/09/2025

Agência/Código Beneficiário

5593-0/85506-5

Nosso Número

09/00000050132-0

(-) Valor do Documento

2.100,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

66055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 23453830001575

Código de Baixa

000000501320

Autenticação mecânica



BRADESCO

237-2

23795.59301 90000.005018 32008.550603 1 02020000210000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário

NOVA MEDICA COM E SERVICOS DE PRODUÇÃO - 19.769.575/0001-00

Endereço do Beneficiário

CJ SATELITE, TV WE-12, 1000 - COQUEIRO - BELEM-PA

Data do Documento

13/08/2025

Número do Documento

16773-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/08/2025

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

VALORES EXPRESSOS EM R\$

APOS O VENCIMENTO MORA DIA R\$ 2,10

PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO

RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 22/09/2025

Fatura: 00022400

Vencimento

12/09/2025

Agência/Código Beneficiário

5593-0/85506-5

Nosso Número

09/00000050132-0

(-) Valor do Documento

2.100,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

66055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 23453830001575

Código de Baixa

000000501320

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		VALOR NOTA R\$ 2.100,00	NF-e Nº: 000.016.773 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)	

 Nova Médica NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA R MARIO ANDREAZZA, 28 PARQUE GUAJARA (BOARACI), BELEM, PA CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.016.773 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0819 7695 7500 0100 5500 1000 0167 7310 0022 4004 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250040622021 - 13/08/2025 09:08:26		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.769.575/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025
ENDEREÇO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:08:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/09/2025	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.100,00		VALOR DO ICMS 399,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NEW MEDICA LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT 20250212028 Val 02/28	90181990	0 00	5102	UN	10,00	210,0000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00 0,00	


 Manoel Botelho
 Hospital Jean Bitar
 13/08/2025
 ALMOXARIFADO
 RECEBIDO
 DIA _____ HORA _____


 20 08 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-005: BOLETO BRADESCO:IX R\$ 2100,00 NF PORTAL BIONEIXO OC 400743123.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 0002400-1 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000159	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:02

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\$ 85.478,86 (Oitenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição PROVISÃO - COMP 10.2025
Autenticação 638996833511610000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:57

Assunto: **Re: Provisão - HJB - 10/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 18/11/2025 09:28



Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 10/2025:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 10/2025	R\$ 2.243.554,14	R\$ 259.949,24	R\$ 345.428,10	R\$ 2.329.033,00	R\$ 85.478,86

Atenciosamente,

Provisão R\$ 85.478,86 comp. 10/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

85/11/2025



Viviane da Costa Conceição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 31/10/2025 09:08, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 09/2025:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 09/2025	R\$ 2.151.130,40	R\$ 159.538,48	R\$ 251.962,22	R\$ 2.243.554,14	R\$ 92.423,74

Atenciosamente,



Viviane da Costa Conceição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 19/09/2025 09:53, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 08/2025:

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 08/2025	R\$ 2.044.725,12	R\$ 168.079,43	R\$ 274.484,71	R\$ 2.151.130,40	R\$ 106.405,28

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA (PA)
Hospital Jean Bitar

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638996832530630000
Data da Operação 25/11/2025 16:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000820935-9

Valor R\$ 88.834,24 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição RESERVA TÉCNICA - COMP 11.2025
Autenticação 638996832683010000



▶ 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
Agência 0015
Conta 000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 25/11/2025		Emitido em: 25/11/2025 às 08:49:44		
DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	178.127,67		
03/11/2025	RENDIMENTO	73,65	178.201,32	0,00041347
04/11/2025	RENDIMENTO	73,69	178.275,01	0,00041352
05/11/2025	RENDIMENTO	73,71	178.348,72	0,00041346
06/11/2025	RENDIMENTO	73,74	178.422,46	0,00041346
07/11/2025	RENDIMENTO	73,78	178.496,24	0,00041351
10/11/2025	RENDIMENTO	73,81	178.570,05	0,00041351
11/11/2025	RENDIMENTO	73,83	178.643,88	0,00041345
12/11/2025	RENDIMENTO	73,87	178.717,75	0,00041350
13/11/2025	RENDIMENTO	73,89	178.791,64	0,00041345
14/11/2025	RENDIMENTO	73,93	178.865,57	0,00041350
17/11/2025	RENDIMENTO	73,96	178.939,53	0,00041349
18/11/2025	RENDIMENTO	73,99	179.013,52	0,00041349
19/11/2025	RENDIMENTO	74,01	179.087,53	0,00041343
21/11/2025	RENDIMENTO	74,05	179.161,58	0,00041348
24/11/2025	RENDIMENTO	74,09	179.235,67	0,00041354
25/11/2025	RENDIMENTO	74,11	179.309,78	0,00041348
Total de Rendimentos.....:		1.182,11		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0000 285 0000
SAC (Informações e Reclamações)	0000 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0000 280 1817
OUVIDORIA	0000 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 08:49

Transf. P/ CC Reserva Técnica
R\$ 88.839,54 ref. a comp. 11/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Blitar - ILSH

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
Hospital Jean Blitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

26/11/2025

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:14

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 2946
Conta 378933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 96.665,50 (Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CENTRO DIAGNOSTICO MURILO LOBATO (CMML) - NF 2025959 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997668678450000

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

202500000000959

Data e Hora

06/11/2025 13:39:22

Código de Verificação

9ab237a32

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 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**

Município: **BELÉM UF: PA**

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel N° 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDOSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês NOVEMBRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDOSH

HJB = INDOSH
Nº Centraliz. Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 103.000,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC 4,65 % Valor R\$ 4.787,50
IR 1,5 % Valor R\$ 1.545,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 96.665,50
Dt. lançamento: 06 / 11 / 2025

FINANCEIRO
C-C 03510818 - 1001

VALOR DA NOTA: R\$ 103.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%) R\$ 669,50	COFINS (3.0%) R\$ 3.090,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 1.545,00	CSLL (1.0%) R\$ 1.030,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 103.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 5.150,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, maternidades, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Dr. Rogério Maia
CRM 5557
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier,
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDOSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA						CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00	
ENDEREÇO Travessa We 29 N° 162						CEP 67133-120	
BAIRRO CIDADE NOVA						Nº DOCUMENTO 16252950004082680	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 03/11/2025	
INSCRIÇÃO 22250		MÊS/ANO 10/2025		VALOR R\$ 45.758,34		DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025	
				CORREÇÃO R\$ 0,00		VALOR JUROS R\$ 0,00	
				MULTA DE MORA R\$ 0,00			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 45.758,34	
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: 10/11/2025	
DATA DE EMISSÃO 03/11/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004082680-8		VALOR TOTAL R\$ 45.758,34		CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO 1625295	
						PARCELA 1/1	
LINHA DIGITÁVEL						00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/11/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 03/11/2025		Nº DOCUMENTO 16252950004082680		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM		ACEITE S	
						DATA DO PROCESSAMENTO 03/11/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$		PARCELA 1/1	
						QUANTIDADE 128	
						VALOR MOEDA R\$ 915.166,71	
INSTRUÇÕES: RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						1 (+) VALOR PRINCIPAL R\$ 45.758,34	
						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (-) VALOR A PAGAR R\$ 45.758,34	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Dt.Ref: 26/11/2025

Hora: 07:42:14



Nome Fornecedor	Tp	No.	Titulo	Data de Emissao	Vencimento	Real	Total da NF	IRRF	ISS	INSS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
CENTRO DIAGNOSTICO	NF	002025259		06/11/2025	26/11/2025		103000,00	1545,00	0,00	0,00	0,00	569,50	3090,00	1030,00	R\$ 96.665,50
DIAGNOCIST DIAGNOSTI	NF	000000887		14/11/2025	26/11/2025		365290,78	5479,36	0,00	20090,99	2374,39	10959,72	3652,91	R\$ 322.734,41	
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019456		10/11/2025	26/11/2025		24450,00	366,75	0,00	0,00	0,00	158,93	733,50	244,50	R\$ 22.946,32
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019457		10/11/2025	26/11/2025		96638,00	1449,57	0,00	0,00	0,00	628,15	2899,14	966,38	R\$ 90.694,76
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000050		24/10/2025	26/11/2025		14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14.500,00
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000051		24/10/2025	26/11/2025		60000,00	0,00	2359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 57.640,14
JB CLINICOS ASSOC	NF	000000897		06/11/2025	26/11/2025		141916,02	2128,74	0,00	0,00	0,00	922,45	4257,48	1419,16	R\$ 133.188,19
LELIS & SOUSA SERV.	NF	000002230		11/11/2025	26/11/2025		7000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	45,50	210,00	70,00	R\$ 6.569,50
LS NORTE ASSISTENCIA	NF	000003227		03/11/2025	26/11/2025		7000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	45,50	210,00	70,00	R\$ 6.569,50
PROHEMO SERVICOS MED	NF	000000317		10/11/2025	26/11/2025		12050,00	180,75	0,00	0,00	0,00	78,33	361,50	120,50	R\$ 11.308,92
SMIL	NF	000000887		19/11/2025	26/11/2025		125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004185		10/11/2025	26/11/2025		200000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	6000,00	2000,00	R\$ 187.700,00
TOTAL														R\$ 1.075.517,24	

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - IRLSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 199086168
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição D & C SERVIÇOS MÉDICOS (LELIS & SOUSA) - NF 2230 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997668931930000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



rHxEzjSdM

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/11/2025 11:36:14
Competência 11/2025
Número / Série 2230 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.308.402/0001-28

Nome / Nome Empresarial
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 - CENTRO - EMPRESARIAL BOLOMHA;SALA:409 NAZARÉ

Inscrição Municipal
2479566

E-mail
atendimento@ysmweb.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3223-5272

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677621

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8510-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

DISPENSADA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 191, INCISO II, DA IN RFB N° 971/2009- SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE POR SÓCIOS MÉDICOS HABILITADOS.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Piaget - INDSH

C-C 03300101-1001

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 7.000,00
ISS 1,5% Valor R\$ 105,00
PGC 4,65% Valor R\$ 325,50
IR 1,5% Valor R\$ 105,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 6.569,50
Dt. lançamento 11/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3,000000	210,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	105,00	45,50	210,00	0,00	70,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.000,00	430,50	0,00	0,00	6.569,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO - HJB

25/11/25

Pacientes avaliados e/ou acompanhados:

REMANESCENTES DO MÊSES ANTERIORES:

- 16/07 ALAN DA SILVA ALMEIDA – UTI – PÓS OP COMPLICADO URG EXTERNO – NPT- ALTA COM VO EM 2/10

AVALIADOS NO MÊS:

- 01/10 WELIGTON PAVÃO SOARES - CM
- 05/10 MARIA ODILENE NASCIMENTO DA SILVA - CM
- 09/10 ANTÔNIO MARIA ALVES CORREA – UTI – PÓS OP COMPLICADO INTERNO. – NPT, ALTA DA NPT PARA VO.
- 28/10 JOSÉ DE ALENCAR FERREIRA BAIA – UTI – PÓS OP COMPLICADO DE VESÍCULA EXTERNO.

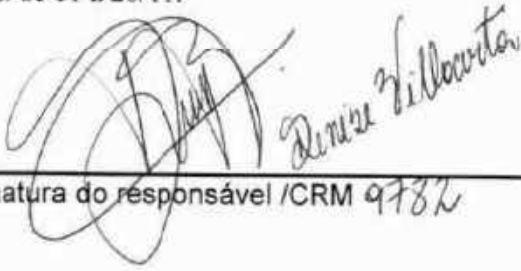
3 – ESCALA:

**ESCALA DE TRABALHO
D & C SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
NUTROLOGIA
HOSPITAL JEAN BITAR
MÊS: NOVEMBRO/2025**

	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado	Domingo
MANHÃ		presencial		presencial			
TARDE							
8h a 18:00.	sobreaviso	sobreaviso	sobreaviso	sobreaviso	sobreaviso	sobreaviso	sobreaviso

OBS: Sobreaviso para contato telefônico em caso de dúvidas. Quando necessário ocorre trabalho presencial diferente dos horários acima.

Esse mês atendimento virtual de 11 a 20/11.


Assinatura do responsável /CRM 9782



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX



▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000

Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 322.734,41 (Trezentos e Vinte e Dois Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS - NF 887 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025

Autenticação 638997669542850000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



F60yT580J

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/11/2025 12:36:07
Competência 11/2025
Número / Série 887 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORREIA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal 2670122
E-mail kosraul@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8751-8435
CEP 66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONDE JOAQUIM PIMENTEL Nº 543 LIMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66065-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2025 A 25/10/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 114 INSS - R\$ 182.645,39

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 03161601-1001

INSS = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 365.970,78
ISS - % Valor R\$ 16.786,02
PCC 9,65 % Valor R\$ 5.479,36
IR 1,5 % Valor R\$ 5.479,36
INSS 41 % Valor R\$ 20.090,99
Valor Líquido R\$ 348.735,41
Dt. lançamento 19 / 11 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
365.290,78	0,00	0,00	365.290,78	3,000000	10.958,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.479,36	2.374,39	10.958,72	20.090,99	3.652,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
365.290,78	42.556,36	0,00	0,00	322.734,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO - HJ!
25/11/25

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:16

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\$ 113.641,08 (Cento e Treze Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)

Descrição HOSPITAL DO CORAÇÃO - NF 19456 NF 19457 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025

Autenticação 638997669884550000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DrEztgS3b

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 09:38:35
Competência 11/2025
Número / Série 19456 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço
RUA DOM PEDRO 1962 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1538884
Telefone (91) 3084-9017
E-mail financeiro@hcordopara.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 02168701-907
C-C 02168801-106

INSSH
Nº Qualifato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 24.450,00
ISS 9,65 % Valor R\$ 2.350,93
PCC 6,65 % Valor R\$ 1.616,75
IR 6,5 % Valor R\$ 1.589,75
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 20.402,57
Dt. Lançamento 10/11/2025
FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
24.450,00	0,00	0,00	24.450,00	3,000000	733,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	366,75	158,92	733,50	0,00	244,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
24.450,00	1.503,87	0,00	0,00	22.946,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Yago Moisés Larrat
Coordenador Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

Túlio Naves
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

25/11/25
FINANCEIRO - INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4069435

Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		Vencimento 20/10/2025	
CPF / CNPJ 04.290.944/0001-00	Inscrição Municipal 1538884	ISSQN R\$ 16.382,78	
Endereço RUA DOM PEDRO I, Nº 962		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-100	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 546.094,56	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b922f6442e104	Valor total do documento(=) R\$ 16.382,78
Não receber após 20/10/2025			

81850000163-8 82780511202-5 51020202500-3 00406943589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4069435

Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		Vencimento 20/10/2025	
CPF / CNPJ 04.290.944/0001-00	Inscrição Municipal 1538884	ISSQN R\$ 16.382,78	
Endereço RUA DOM PEDRO I, Nº 962		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-100	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 546.094,56	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b922f6442e104	Valor total do documento(=) R\$ 16.382,78
Não receber após 20/10/2025			

81850000163-8 82780511202-5 51020202500-3 00406943589-0

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:16

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\$ 113.641,08 (Cento e Treze Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos)
Descrição HOSPITAL DO CORAÇÃO - NF 19456 NF 19457 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669884550000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



18UwTcg00

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 09:42:37
Competência 11/2025
Número / Série 19457 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal de NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 04.290.944/0001-00
Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA
Endereço RUA DOM PEDRO I 962 UMARIZAL

Inscrição Municipal 1538884
E-mail financeiro@hcoordopara.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3084-9017
CEP 66050-100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80946-9

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJ3 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 96.638,00
ISS 1,5% Valor R\$ 1.449,57
PCC 4,65% Valor R\$ 4.473,67
IR 1,5% Valor R\$ 1.449,57
INSS 1,5% Valor R\$ 1.449,57
Valor Líquido R\$ 90.694,77
Dt. pagamento 10/11/2025

FINANCEIRO
C-C 081.63501 - 901.
C-C 081.63501 - 101.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
96.638,00	0,00	0,00	96.638,00	3,000000	2.899,14

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.449,57	628,14	2.899,14	0,00	966,38	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
96.638,00	5.943,23	0,00	0,00	90.694,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Yago Moisés Larrat
Coordenador de Apoio e SAD+
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4069435

Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		Vencimento 20/10/2025		
CPF / CNPJ 04.290.944/0001-00	Inscrição Municipal 1538884	ISSQN R\$	16.382,78	
Endereço RUA DOM PEDRO I, Nº 962		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-100	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 546.094,56	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b922f6442e104	Valor total do documento(=) R\$	16.382,78
Não receber após 20/10/2025				

81850000163-8 82780511202-5 51020202500-3 00406943589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4069435

Nome / Nome Empresarial HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		Vencimento 20/10/2025		
CPF / CNPJ 04.290.944/0001-00	Inscrição Municipal 1538884	ISSQN R\$	16.382,78	
Endereço RUA DOM PEDRO I, Nº 962		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-100	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 546.094,56	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b922f6442e104	Valor total do documento(=) R\$	16.382,78
Não receber após 20/10/2025				

81850000163-8 82780511202-5 51020202500-3 00406943589-0

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 6325
Conta 989819
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

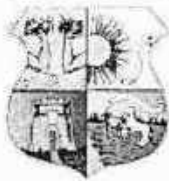
Valor R\$ 72.140,14 (Setenta e Dois Mil e Cento e Quarenta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição HUMANITY NF 50 NF 51 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669740430000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



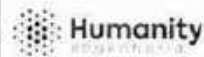
v7IX9uwkh

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/10/2025 08:15:58
Competência 10/2025
Número / Série 50 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3537
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 86087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677621
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66056-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGÊNERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 5325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Maria Santos
Supervisora Financeira
Instituto Jean Maria - INDSH

Contrato Gestão 00712021
Valor Bruto R\$ 17.500,00
ISS — % Valor R\$ —
PCC — % Valor R\$ —
IP — % Valor R\$ —
INSS — % Valor R\$ —
Valor Líquido R\$ 17.500,00
Dt. Lançamento 24/10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tullio Xavier
Analista de Contábil
Hospital Jean E.
INDSH

FINANCEIRO - H.E.
28/10/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Imposto	Valor a pagar
26/11/2025	HUMANITY	50	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00
		51	R\$ 60.000,00	R\$ 2.359,86	R\$ 57.640,14
		R\$ 74.500,00	R\$ 2.359,86	R\$ 72.140,14	

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

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 6325
Conta 989819
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 72.140,14 (Setenta e Dois Mil e Cento e Quarenta Reais e Quatorze Centavos)
Descrição HUMANITY NF 50 NF 51 COMP 10.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669740430000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



tPnkGcx9q

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/10/2025 08:23:12
Competência 10/2025
Número / Série 51 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity
CPF / CNPJ / NIF 48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 3257-3537
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 86087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONDE JOAQUIM PIMENTEL Nº 543 (MARIZAL)

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3872-5138
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66065-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4321-5/00-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço 07.05 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS)
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2025 A 30/10/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAU AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HUB - INDSH
1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 60.000,00
ISS 3,331% Valor R\$ 2.359,86
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 57.640,14
Dt. lançamento 24/10/2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FINANCEIRO

C-C 03360101-100f.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,933100	2.359,86

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
2.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
60.000,00	2.359,86	0,00	0,00	57.640,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

28.10.25

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Imposto	Valor a pagar
26/11/2025	HUMANITY	50	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00
		51	R\$ 60.000,00	R\$ 2.359,86	R\$ 57.640,14
		R\$ 74.500,00	R\$ 2.359,86	R\$ 72.140,14	

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



Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ00000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:14

Dados de Origem

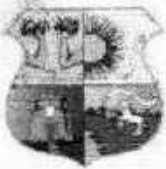
Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000423785-4

Valor R\$ 133.188,19 (Cento e Trinta e Três Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Descrição JB CLINICOS - NF 897 COMP 11.2025
Autenticação 638997668841130000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 16:01



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



E2dYdC0r0

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 06/11/2025 13:00:25
Competência 11/2025
Número / Série 897 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.685.934/0001-72
Nome / Nome Empresarial
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço
RUA MUNICIPALIDADE 985 SALA 1816 UMACUZAL

Inscrição Municipal 2695890
Telefone (91) 8444-1616
E-mail FISCAL.CFCONTABIL@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMACUZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8530-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024. NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 11. 2025.
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 030 20106-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 141.916,02
ISS 0,00 % Valor R\$ -
PCC 0,00 % Valor R\$ -
IR 1,5 % Valor R\$ 2.128,74
INSS 0,00 % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 133.188,19
Dt. lançamento -

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
141.916,02	0,00	0,00	141.916,02	3,000000	4.257,48

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.128,74	922,45	4.257,48	0,00	1.419,16	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
141.916,02	8.727,83	0,00	0,00	133.188,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 1427
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159465

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990	ISSQN R\$	5.466,48
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, SALA 1815		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 182.216,02	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 20fbd0735419a	Valor total do documento(=) R\$ 5.466,48
Não receber após 19/11/2025			

81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159465

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990	ISSQN R\$	5.466,48
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, SALA 1815		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 182.216,02	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 20fbd0735419a	Valor total do documento(=) R\$ 5.466,48
Não receber após 19/11/2025			

81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6

Para pagamento PIX



Razão Social: JB Clínicos Associados LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

À Diretoria Técnica do Hospital Jean Bitar

Assunto: Escala de cobertura médica no mês de Novembro/2025 da Empresa JB Clínicos Associados:

Enfermaria de Clínica Médica (5º andar) de 7-19 horas:

Segunda feira

7-13 horas: Magda / 13-19 horas: Samuel

Terça feira

7-13 horas: Samuel/ 13-19 horas: Jamila

Quarta feira

7-13 horas: Magda / 13-19 horas: Elias

Quinta feira

7-13 horas: Samuel / 13-19 horas: Jamila

Sexta feira

7-13 horas: Samuel / 13-19 horas: Jamila

CONTATOS: Samuel: 984954113; Jamila: 992341351; Magda: 981992736;
Elias: 989340378.

Belém, 02/10/2025



Documento assinado digitalmente:
ROBERTA KAHWAGE SANTOS
Data: 02/10/2025 21:12:37-0306
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**► 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
Agência 0049
Conta 000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0049
Conta 0004237854
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000052683540272638981298305390000
Data da Operação 07/11/2025 16:32
Código de Barras 81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6
Valor do pagamento R\$ 5.466,48 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 07/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição
Autenticação 638981299303626673

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:32.

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 413899713
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição PROHEMO - NF 917 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669157040000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



j1WBoc18t

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 08:53:16
Competência 11/2025
Número / Série 917 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.013.706/0001-65
Nome / Nome Empresarial
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA QUINTINO BOCAIUVA 2301 SALA 1005 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal 2098910
Telefone (91) 8802-0331
E-mail ATILA.FERNANDEZ@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66045-315

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:

BANCO 077 - INTER
AG - 0001
CONTA - 41389971-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 03161401-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 12.050,00
ISS 1,5% Valor R\$ 180,75
PCC 4,65% Valor R\$ 560,33
IR 1,5% Valor R\$ 180,75
INSS 11,30893% Valor R\$ 1361,50
Valor Líquido R\$ 11.308,93
Dt. Lançamento 10/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	3,000000	361,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	180,75	78,32	361,50	0,00	120,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.050,00	741,07	0,00	0,00	11.308,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Ruydel Maia
2344 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

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 1584
Conta 130013000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição LS NORTE - NF 3227 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669028150000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



sxBrYeTSr

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/11/2025 10:44:14

Competência
11/2025

Número / Série
3227 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.049.925/0001-32

Nome / Nome Empresarial
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Endereço
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 MARCO

Inscrição Municipal
2976980

E-mail
cidrao.contabilidade@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(85) 3037-4737

CEP
66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025:

MAYARA PANTOJA NUNES - R\$ 7.000,00

SANTANDER - 033

AG: 1584

C/C: 13.061300-0

PIX: 30.049.926/0001-32

HJB - INDSH

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 03/11/2025

FINANCEIRO

C-C 08810111 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3,000000	210,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	105,00	45,50	210,00	0,00	70,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.000,00	430,50	0,00	0,00	6.569,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 16627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

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 378666
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

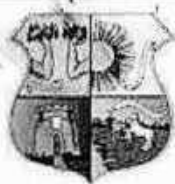
Valor R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição SMIL - NF 887 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669270020000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



etErhgaUN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/11/2025 09:54:15
Competência 11/2025
Número / Série 887 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25
Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA
Endereço
RUA MARIZ E BARROS 2685 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal 1590741
Telefone (91) 99141-9449
E-mail FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66080-471

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. NOVEMBRO/2025.

H33 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 185.000,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 185.000,00
Dt. Lançamento 19/11/2025
FINANCEIRO
C-C 038.60101-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 5627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-H33
25/11/25



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 05.796.110/0001-25	Razão Social SMIL - SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25321.5838678-4	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 24.013,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	966,53			966,53
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	840,46			840,46
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	3.078,49			3.078,49
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	667,57			667,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	10.421,72			10.421,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	8.044,41			8.044,41
	Totais	24.013,18			24.013,18

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 13:25:39

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0



CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.25321.5838678-4
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 24.013,18

Pague com o PIX



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 58835
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

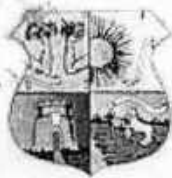
Valor R\$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição STAP - NF 4185 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669406910000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JbVcqtMC

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 12:01:02
Competência 11/2025
Número / Série 4185 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.076.616/0001-80
Nome / Nome Empresarial STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S
Endereço RUA DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal 3196070
Telefone (91) 3239-3158
E-mail GERENCIA@COOPANEST-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5138
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/99-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.04 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025. PERÍODO: DE 01/11/2025 A 30/11/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 020 30101 - 100f.

FINANCEIRO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 300.000,00
ISS 5,65 % Valor R\$ 16.950,00
PCC 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
IR 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
Valor Líquido R\$ 187.700,00
Dt. lançamento 10/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.000,00	1.300,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200.000,00	12.300,00	0,00	0,00	187.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 1577
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Tatiana
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJ
25/11/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

27/11/2025

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

Código de Barras 34191090080917018241599798400000112310000499764
Descrição BIONEXO - NF 588541 COMP 09.2025
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025090102596127653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S A
Nome Fantasia BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001575
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 27/11/2025 15:30:07
Valor Nominal 4.997,64
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542077760000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 90569 Série N, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00588541

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 19:55:54

Código de Verificação

J9QU-JIBM

20250902004069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS**bionexo**

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém

UF: PA

E-mail: fiscal.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 3.197,64

Licenciamento de uso solução Plannexo...R\$ 1.800,00

Competência: Setembro/2025

Vencimento: 11/10/2025

Contrato: 6894

Número da Invoice: INV189955

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSLL, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Nº Contrato Gestão 007/2024

Valor Bruto R\$ 4.997,64

ISS --- % Valor R\$ ---

CSLL --- % Valor R\$ ---

IRRE --- % Valor R\$ ---

IRPJ --- % Valor R\$ ---

Valor Líquido R\$ 4.997,64

Dt. Imposto 01/09/2025

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CR/PA 3893
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar

C-C 04150101-1001

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.997,64

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.997,64	2,90%	144,93	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90569 Série N, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar-INDSH

22/09/25

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 09170.182415 99798.400000 1 12310000499764			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2025
Beneficiário BIONEXO S.A. AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 04.069.709/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2419/97984-0
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento INV189955	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109 / 00091701
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.997,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,64 AO DIA					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM PA - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 09170.182415 99798.400000 1 12310000499764			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/11/2025
Beneficiário BIONEXO S.A. AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 04543900 - V N CONCEICAO - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 04.069.709/0001-02					Agência/Código Beneficiário 2419/97984-0
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento INV189955	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109 / 00091701
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.997,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,64 AO DIA					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 66055000 - UMARIZAL - BELEM PA - PA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341 - 7

34191.09008 09170.182415 99798.400000 1 12310000499764

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/10/2025	
Beneficiário Bionexo S.A. - 04.069.709/0001-02					Agência / Código beneficiário 2419/97984-0	
Endereço Beneficiário JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 CONJ 71 E 72 VILA NOVA CONCEICAO 04543-900 São Paulo - SP						
Data do documento 02/09/2025	Nº documento INV189955	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 02/09/2025	Nosso número 109/0001701-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.997,84	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA Sacador/Avallista:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

341 - 7

34191.09008 09170.182415 99798.400000 1 12310000499764

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/10/2025	
Beneficiário Bionexo S.A. - 04.069.709/0001-02					Agência / Código beneficiário 2419/97984-0	
Endereço Beneficiário JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 CONJ 71 E 72 VILA NOVA CONCEICAO 04543-900 São Paulo - SP						
Data do documento 02/09/2025	Nº documento INV189955	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 02/09/2025	Nosso número 109/0001701-8	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.997,84	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS VENC. COBRAR MULTA DE 2% APÓS VENC. COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - 23.453.830/0015-75 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 Belém - PA Sacador/Avallista:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



▶ **Reemissão de Comprovante**

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operacor)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	API0000053992466000638998541468510000
Data da Operação	27/11/2025 15:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta	000535532-0
Valor	R\$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5571 COMP 11.2025
Autenticação	638998541595360000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



S7Umex1TZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/11/2025 11:30:09
Competência 11/2025
Número / Série 5571 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade, ambos no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 28.186.421/0001-78
Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
Endereço RUA SENADOR LEMOS 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA UMARIZAL

Inscrição Municipal 2877821
E-mail LILANDALBUQUERQUE@YAHOO.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8054-8888
CEP 66050-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONEGÓ JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2877821
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3672-5136
CEP 66555-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ AG: 0049 CIC: 535532
CONSULTA MÉDICA EM PROCTOLOGIA QTD - 1 VALOR UNIT. 54,00 TOTAL 54,00,00
PARECERES ENDÓCRINO (10/MÊS) QTD - 1 VALOR UNIT. 3.400,00 TOTAL 3.400,00
HISTÓRIA DE GLICEMIA (10/MÊS) QTD - 1 VALOR UNIT. 4.100,00 TOTAL 4.100,00
TESTE FUNCIONAL (15/MÊS) QTD - 1 VALOR UNIT. 3.500,00 TOTAL 3.500,00
LAUDO EXAME HAVA (20/MÊS) QTD - 1 VALOR UNIT. 1.500,00 TOTAL 1.500,00
COORDENAÇÃO ENDOCRINO QTD - 1 VALOR UNIT. 14.000,00 TOTAL 14.000,00
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO QTD - 1 VALOR UNIT. 15.000,00 TOTAL 15.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 94.700,00
ISS - % Valor R\$ -
PGC 166 % Valor R\$ 1.703,95
IR 1,5 % Valor R\$ 1.704,50
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 88.775,95
Dt. Lançamento 03 / 11 / 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Piaget - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador de serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN -

C-C 0302015 - 1001

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 94.700,00
Base de cálculo do ISSQN (R\$) 94.700,00 Aliq. (%) 3,000000 Valor do ISSQN (R\$) 2.841,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00
IRRF (R\$) 1.420,50
PIS (R\$) 615,55
COFINS (R\$) 2.841,00
INSS (R\$) 0,00
CSLL (R\$) 947,00
Outras retenções (R\$) 0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 94.700,00
Retenções (R\$) 5.824,05
Desc. incondicionado (R\$) 0,00
Desc. condicionado (R\$) 0,00
Valor Líquido da NFSe (R\$) 88.875,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Mado
CR 5880
Diretor Técnico
Hospital Jean Piaget

Tulio Navighi
Analista de Contrato
Hospital Jean Piaget - INDSH

FINANCEIRO-HJ
25/11/25

Razão Social: CFL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES SS LTDA

CNPJ: 28.186.421/0001-78 Especialidade: Endocrinologia

ESCALA MENSAL DE TRABALHO NOVEMBRO/2025

[illegible]

M: Manhã / T: Tarde / I: Intermediário

Flávia Siqueira Cunha
CRM: 13.170 - PA Responsável Técnica



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

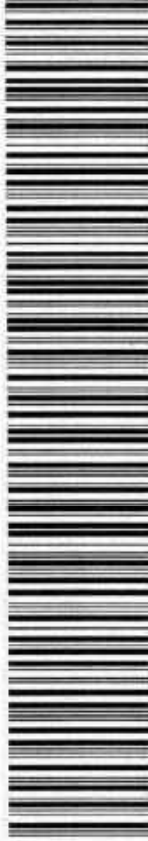
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFLI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$ 5.536,31
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		
Cidade / Estado BELEM / PA		Multas (+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		Juros (+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Recetta ISSPROPRIO	Deduções / Descontos (-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) R\$ 5.536,31
Não receber após 10/11/2025		

Para pagamento PIX

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFLI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$ 5.536,31
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		
Cidade / Estado BELEM / PA		Multas (+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		Juros (+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Recetta ISSPROPRIO	Deduções / Descontos (-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Valor total do documento(=) R\$ 5.536,31
Não receber após 10/11/2025		

Para pagamento PIX

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4



► Reemissão de Comprovante

Nome FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF 399.534.832-72
Empresa CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ 28.186.421/0001-78
Agência 0049
Conta 000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0049
Conta 0005355320
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IB00000039953483272638980430536160000
Data da Operação 06/11/2025 16:33

Código de Barras 81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4
Valor do pagamento R\$ 5.536,31 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Sels Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 06/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição ISS
Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980435904641464

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emiss	Vencido Real	Total da NF	IRRF	ISS	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar	Parcela
BIONEXO	NF	000588541	01/09/2025	27/11/2025	4997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.997,64	
CFLL SERV MEDICOS	NF	000005571	03/11/2025	27/11/2025	94700,00	1420,50	0,00	615,55	2841,00	947,00	R\$ 88.875,95	
CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	000000009	12/11/2025	27/11/2025	1202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.202,90	
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008959	12/08/2025	27/11/2025	2036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.036,67	
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008960	12/08/2025	27/11/2025	2110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.110,67	
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008961	12/08/2025	27/11/2025	2246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.246,67	
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008962	12/08/2025	27/11/2025	2036,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.036,67	
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008989	14/08/2025	27/11/2025	1180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.180,00	
ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	000000076	07/11/2025	27/11/2025	40400,00	606,00	0,00	262,60	1212,00	404,00	R\$ 37.915,40	
R.C. ZAGALLO	NF	000045343	04/08/2025	27/11/2025	3570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.570,00	
R.C. ZAGALLO	NF	000045353	05/08/2025	27/11/2025	2579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.579,60	
R.C. ZAGALLO	NF	000045354	05/08/2025	27/11/2025	35391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35.391,88	01
R.C. ZAGALLO	NF	000045354	05/08/2025	27/11/2025	35391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 35.391,87	02
R.C. ZAGALLO	NF	000045571	29/08/2025	27/11/2025	1041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.041,00	
R.C. ZAGALLO	NF	000045629	08/09/2025	27/11/2025	2180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.180,00	
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022265	18/06/2025	27/11/2025	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.900,00	
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022304	27/06/2025	27/11/2025	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.900,00	
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022924	10/09/2025	27/11/2025	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.900,00	
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000023061	29/09/2025	27/11/2025	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.900,00	
SID DOS PROF DE ENF	FOL	000004282	31/07/2024	27/11/2025	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 749,92	
SPIN SUPER LACRE IND	NF	000014997	04/11/2025	27/11/2025	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 500,00	
T O T A L ----> 27/11/2025											R\$ 239.606,84	

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - JIB/DSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação	27/11/2025 15:30
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 1573

Conta 352273

Tipo da Conta Conta Corrente

Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor

R\$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Descrição

ECOPRAG COMBATE (TRULY) - NF 8989 NF 8959 NF 8960 NF 8961 NF 8962

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação

27/11/2025

Autenticação

638998542225030000

52/60/25



RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

[illegible]

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, n° 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente - NESH
Hospital de Aterro

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 448208105
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 1.202,90 (Um Mil e Duzentos e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição CRISTIAN GOMES - NF 9

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541925670000

Chave de Acesso da NFS-e
15008002260896994000106000000000000925110045803454



Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 12/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/11/2025 19:17:46
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/11/2025 19:17:46

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 60.896.994/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8604-7349
Nome / Nome Empresarial 60.896.994 CRISTIAN GOMES NEGREIROS		E-mail CRISTIANNEGREIROS86@GMAIL.COM	
Endereço DOS TRABALHADORES, 37, CURUCAMBA		Município Ananindeua - PA	CEP 67146-294
Simplex 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 -	
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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
--	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE CONCERTO DO RAMAL 3812 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUARIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.202,90	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\$ 1.202,90	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos R\$ -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.202,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADIANTAMENTO

SOLICITANTE *Compras*

DATA *19/11/25*

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

C-C 03360401-1001

FINANCEIRO-HJB

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

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

Serviço concluído
do encerramento telefonico
concluído em 17/11/25

FINANCEIRO-HJB

26/11/25

▶ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1573
Conta 352273
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição ECOPRAG COMBATE (TRULY) - NF 8989 NF 8959 NF 8960 NF 8961 NF 8962

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542225030000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00008962

Data e Hora da Emissão

12/08/2025 10:07:21

Código de Verificação

462C.30C6.D034.23A3.AD96.135C.DAB8.8C61



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**
CPF / CNPJ: **83.382.846/0001-60** Inscrição: **2835461**
Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **comercial.belem@trullynolen.com.br** Telefone: **(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS MAIO PULVERIZAÇÃO ; DESRATIZAÇÃO FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Un. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS MAIO PULVERIZAÇÃO ; DESRATIZAÇÃO FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ :AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60. HID - INDSH 00742021 Valor Bruto R\$ 2.036,67 ICMS - % Valor R\$ - FGG - % Valor R\$ - IR - % Valor R\$ - INSS - % Valor R\$ - Valor Líquido R\$ 2.036,67 Dt. Lançamento 30/08/2025 L.C. 64022020-100% CONCLUSO Graciano Sena Auditor de Contas Hospital Jean Bar-INDSH	1	2.036,67	2.036,67

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.036,67

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.036,67	Alíquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Teima Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bar-INDSH

Wanda C. Viana
Supervisor de Manutenção
concluso 30/05/2025

19 08 25

V. 02/09/25

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE (TRULY)	8989	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00
		8959	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
		8960	R\$ 2.110,67		R\$ 2.110,67
		8961	R\$ 2.246,67		R\$ 2.246,67
		8962	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
			R\$ 9.610,68	R\$.	R\$ 9.610,68

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



SUS+

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - RVDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1573
Conta 352273
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição ECOPRAG COMBATE (TRULY) - NF 8989 NF 8959 NF 8960 NF 8961 NF 8962

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542225030000

19 98 25

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE (TRULY)	8989	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00
		8959	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
		8960	R\$ 2.110,67		R\$ 2.110,67
		8961	R\$ 2.246,67		R\$ 2.246,67
		8962	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
		R\$ 9.610,68	R\$ -	R\$ 9.610,68	

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



Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - UGDSH

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1573
Conta 352273
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

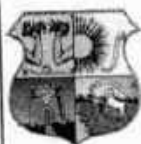
Valor R\$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição ECOPRAG COMBATE (TRULY) - NF 8989 NF 8959 NF 8960 NF 8961 NF 8962

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542225030000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008989

Data e Hora da Emissão
14/08/2025 11:20:18

Código de Verificação
86BB.7620.602A.C937.1460.2452.2420.408E



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**
CPF / CNPJ: **83.382.846/0001-60** Inscrição: **2835461**
Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **comercial.belem@truynolen.com.br** Telefone: **(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS JANEIRO APLICAÇÃO DE GEL EM TODOS SETORES DO JEAN BITAR E CASA ANEXA E DESRATIZAÇÃO PONTOS DO SUBSOLO E ÁREAS COMUNS DO HOSPITAL E CASA ANEXA FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA, BANCO ITAU - AGÊNCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS JANEIRO APLICAÇÃO DE GEL EM TODOS SETORES DO JEAN BITAR E CASA ANEXA E DESRATIZAÇÃO PONTOS DO SUBSOLO E ÁREAS COMUNS DO HOSPITAL E CASA ANEXA FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS <i>1º Contrato Gestão 0007/2021</i> <i>Valor Bruto R\$ 1.180,00</i> <i>ISS 1% Valor R\$ 11,80</i> <i>PCC 1% Valor R\$ 11,80</i> <i>IP 1% Valor R\$ 11,80</i> <i>INSS 1% Valor R\$ 11,80</i> <i>Valor Líquido R\$ 1.180,00</i> <i>Dt. lançamento 20/08/2025</i> <i>FINANÇAS 0007/2021</i> <i>46.010220204009</i> <i>concluido</i> <i>Supervisor de Logística</i> <i>30/08/25</i>	1	1.180,00	1.180,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.180,00

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.180,00

Alíquota:

Valor do ISS:

OUTRAS INFORMAÇÕES

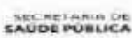
Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

concluido
Supervisor de Logística
30/08/25
46.010220204009

V. 02/08/25

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE (TRULY)	8989	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00
		8959	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
		8960	R\$ 2.110,67		R\$ 2.110,67
		8961	R\$ 2.246,67		R\$ 2.246,67
		8962	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
			R\$ 9.610,68	R\$ -	R\$ 9.610,68

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



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - WDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 6325
Conta 469036
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 37.915,40 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos)
Descrição ENDOCRINOLOGIA - NF 76 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541687080000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1A46XC1aZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/11/2025 10:12:22
Competência 11/2025
Número / Série 76 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.782.411/0001-96
Nome / Nome Empresarial
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço
RUA MUNICIPALIDADE 985 APT 1902 SALA 2 UMARIZAL

Inscrição Municipal 3688449
Telefone (91) 8201-5061
E-mail LUCAS.ROCHA1994@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 68050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 68055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 11/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 40.400,00
ISS 7,65 % Valor R\$ 3.090,60
PCC 1,5 % Valor R\$ 606,00
IR 1,5 % Valor R\$ 606,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 37.915,40
Dt. lançamento 07/11/2025
FINANCEIRO
C-C 090 20115 - 1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	3,000000	1.212,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	606,00	262,60	1.212,00	0,00	404,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
40.400,00	2.484,60	0,00	0,00	37.915,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D. Soares Maia
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX





Transação bancária

R\$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa

Endocrinologia Servicos Ltda

agência / conta

6325 / 46903-6

dados da transação

valor total

R\$ 1.212,00

data da transação

05/11/2025

identificação no extrato

-

dados de controle

transação efetuada em

05/11/2025 às 16:13:29 h via Sispag

autenticação

833A5DC93F702B0E1F26D6FE14A50B3A8
140ABA3



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



qj wxheVfG

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão: 27/11/2025 09:47:00
Competência: 11/2025
Número / Série: 26 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal: 2677821
Telefone: (11) 3672-5136
E-mail: INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66055-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF: 05.054.929/0001-17
Nome / Nome Empresarial: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 MARCO

Inscrição Municipal: 1623433
Telefone: (91) 4006-4201
E-mail: dief.notas@sespa.pa.gov.br
Município: BELEM / PA BRASIL
CEP: 66093-677

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO: 8610-1/01-02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço: BELEM / PA
País da prestação do serviço: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REALIZAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRAO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 007/SESPA/2021 PROCESSO Nº 2023/1461712.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN: Imunidade
Município da Incidência do ISSQN: BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Retenção do ISSQN: NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
210.916,88	0,00	0,00	210.916,88		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
210.916,88	0,00	0,00	0,00	210.916,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: Imunidade

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1573
Conta 352273
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição ECOPRAG COMBATE (TRULY) - NF 8989 NF 8959 NF 8960 NF 8961 NF 8962

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542225030000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00008959
Data e Hora da Emissão
12/08/2025 09:57:58
Código de Verificação
3177.709C.01DE.CAA1.8D31.8795.5286.94E2



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA**
CPF / CNPJ: **83.382.846/0001-60** Inscrição: **2835461**
Endereço: **AVENIDA VISCONDE DE INHAÚMA Nº 1839 CONJ SANTOS DUMONT BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **comercial.belem@trulynolen.com.br** Telefone: **(98) 2670928**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **indsh.gov@indshsaude.org.br** Telefone: **(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS MARÇO PULVERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ ,AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS MARÇO PULVERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO FAVORECIDO ECOPRAG COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ,BANCO ITAÚ ,AGENCIA 1573 C/C: 35227-3 CNPJ 83.382.846/0001-60. Nº Contrato 00712021 Valor Bruto R\$ 2.036,67 ISS % Valor R\$ PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 2.036,67 Dt. lançamento 20/08/2025 C/C 01022020-100% FINANCEIRO Viana Cristina Hospital Jerm Bitar INDSH	1	2.036,67	2.036,67

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.036,67

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.036,67	Aliquota:	Valor do ISS:
---------------------------------------	----------------------------------	-----------	---------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 08/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECACAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jerm Bitar - INDSH

W. Viana
Supervisor de Manutenção
Conceição
28/03/2025

19 08 25

V.02/08/25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ECOPRAG COMBATE (TRULY)	8989	R\$ 1.180,00		R\$ 1.180,00
		8959	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
		8960	R\$ 2.110,67		R\$ 2.110,67
		8961	R\$ 2.246,67		R\$ 2.246,67
		8962	R\$ 2.036,67		R\$ 2.036,67
			R\$ 9.610,68	R\$ -	R\$ 9.610,68

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

GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDESA

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Ditenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91) 3279-5353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.045.343 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 4313 4482 2294 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250038892721 04/08/2025 14:35:56																																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 83.929.976/0001-70																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75																																														
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000																																														
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91) 3239-3831		UF PA																																														
FATURA		NÚMERO 45343		VALOR ORIGINAL 3.570,00																																														
				VALOR DESCONTO 0,00																																														
				VALOR LÍQUIDO 3.570,00																																														
DADOS DA FATURA																																																		
DUPLICATAS																																																		
<table><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>001</td><td>03/09/2025</td><td>3.570,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	03/09/2025	3.570,00																																				
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																													
001	03/09/2025	3.570,00																																																
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ITMS SUBST 0,00																																														
				VALOR DO ICMS SUBST 0,00																																														
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.570,00																																														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00																																														
				OUTRAS DESP. ACESS. 0,00																																														
				VALOR DO IPI 0,00																																														
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.570,00																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																		
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT																																														
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BELEM		PLACA DO VEÍCULO																																														
				UF PA																																														
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE		MARCA																																														
				NUMERAÇÃO																																														
				PESO BRUTO																																														
				PESO LÍQUIDO																																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																																		
<table><tr><th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>EST</th><th>CTOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>DESCONTO</th><th>BASE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS (%)</th><th>IPPI (%)</th></tr><tr><td>3402</td><td>SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE2188 QTD: 480,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 27/04/2025</td><td>30049099</td><td>060</td><td>5102</td><td>FR</td><td>480,00</td><td>4,0000</td><td>1.820,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2635</td><td>SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2300 QTD: 300,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 05/05/2025</td><td>30049099</td><td>060</td><td>5102</td><td>FR</td><td>300,00</td><td>5,5000</td><td>1.650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPPI (%)	3402	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE2188 QTD: 480,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 27/04/2025	30049099	060	5102	FR	480,00	4,0000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2635	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2300 QTD: 300,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 05/05/2025	30049099	060	5102	FR	300,00	5,5000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IPPI (%)																																				
3402	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE2188 QTD: 480,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 27/04/2025	30049099	060	5102	FR	480,00	4,0000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
2635	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2300 QTD: 300,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 05/05/2025	30049099	060	5102	FR	300,00	5,5000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
DADOS ADICIONAIS																																																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76009 - Agr: 76002-75993- Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399561635.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.																																																		
RESERVADO AO FISCO																																																		

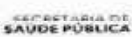
HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,88		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45571	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00
		R\$ 80.154,35	R\$ -	R\$ 80.154,35	

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

GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Oitenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.353 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5315 0695 8010

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250039110549 05/08/2025 13:51:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

MUNICÍPIO

BELEM

POSS. / FAX

(91)3239-3831

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

CNP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	45353	2.579,60	0,00	2.579,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	2.579,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

ENDEREÇO

BELEM

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
7310	ELETRODO SF22 35X40MM ADULTO LOTE: 24DIX2303 QTD: 3.000,00 FAB: 30/09/2024 VAL: 30/09/2027	90181990	160	5102	UN	3.000,00	0,3000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7154	SONDA FOLLEY 2 VIAS NR. 16 LOTE: 2488716 QTD: 20,00 FAB: 30/04/2025 VAL: 30/03/2030	90183921	660	5102	UN	20,00	2,9800	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7302	TORNEIRAS 3 VIAS DESC. LUER LOCK LÍPIDIO RESIST. S/ TUBO (MEDIX) LOTE: 24508 QTD: 1.800,00 FAB: 30/08/2024 VAL: 30/07/2029	90189010	160	5102	UN	1.800,00	0,9000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

15/08/25
15:46

190825

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76018 - Obs: HOSPITAL
JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399302803.1 | Banco: BANCO DO
BRASIL. Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto
na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão
armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às
partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o
contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus
direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

SIGAD - Sistema Gestão para Atacadistas e Distribuidores

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,88		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45571	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00
		R\$ 80.154,35	R\$ -	R\$ 80.154,35	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Oitenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONEJO CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 06640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO

CNPJ - CPF

83.929.976/0001-70

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 1 / 5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1525 (888) 9298 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

MUNICÍPIO

BELEM

PHONE/FAX

(91)3239-3831

BARRIO - DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA EMISSÃO

05/08/2025

DATA DA SAÍDA - ENTRADA

05/08/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45374	70.783,75	0,00	70.783,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	70.783,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70.783,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍZAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	70.783,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE			PA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM			PA	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
5827	AMBROXOL XPE ADT 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN C.P. ANVISA 11085603390028 LOTE: CA25E134 QTD: 60,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2025	30039009	060	5102	FR	60,00	2,8600	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 150,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2025	30049009	060	5102	AM	150,00	4,2500	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2790	AMINOFLINA INJ 24MG/ML 10ML IV GEN C.P. ANVISA 1037002600011 LOTE: 9073158 QTD: 50,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2023	30049009	060	5102	AM	50,00	2,1200	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76019 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398862665.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVAÇÃO AO FISCO



R C ZACALLO MARQUES & CIA LTDA

C/NO CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRÃO -
CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERCADIQ/REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG

CNPJ - CN

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 N. 2 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

Consultar 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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2411747 QTD: 500,00 FAB: 30/08/2024 VAL: 31/08/2026	30049089	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	ATROPIA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA C.P. ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 800,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/05/2027	30030099	060	5102	AM	800,00	1,2500	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7544	BROMOPRIDA INJ. GEN. 8MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004191820036 LOTE: 78TK4779 QTD: 1.800,00 FAB: 14/10/2024 VAL: 14/10/2026	30049045	560	5102	AM	1.800,00	1,4000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 409706 QTD: 30,00 FAB: 22/08/2024 VAL: 22/08/2026	30049099	060	5102	CA	30,00	0,1400	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6297	CEFAZOLINA INJ. 1G IM/IV S/DIL GENERIC C.P. ANVISA 1558200550031 LOTE: 112657C QTD: 500,00 FAB: 03/03/2025 VAL: 28/03/2027	30042059	560	5102	FR	500,00	5,2900	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8647	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERIC C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320204 QTD: 500,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049099	560	5102	FR	500,00	4,6900	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV GEN C.P. ANVISA 1029803200033 LOTE: 50027853 QTD: 500,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/05/2027	30046039	060	5102	FR	500,00	4,7500	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004195401411 LOTE: 74TL5206 QTD: 80,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 06/10/2026	30049069	060	5102	FR	80,00	7,9000	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	CLINDAMICINA INJ. 300MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-018/25 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032099	060	5102	AM	100,00	3,2800	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	CLONIDINA INJ. 150MG/ML 1ML (IM-IV) INTH EPID. GENERIC C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1148 QTD: 50,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	50,00	6,1800	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198806 QTD: 480,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 04/07/2026	30043969	060	5102	AM	480,00	1,1500	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONE. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRÃO -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 3 / 5
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ. REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / MJ	CF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENEERICO C.P. ANVISA 1134301330030 LOTE: 0623/25 ✓ QTD: 400.00 FAB: 01/06/2026 VAL: 30/05/2027	30049099	060	5102	FR	400.00	1.6900	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603	ONITRONA 500 MG 1G (500MG/ML) 2ML IM- IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585357 ✓ QTD: 4.080.00 FAB: 01/06/2024 VAL: 07/06/2026 30.06.26	30049099	060	5102	AM	4.080.00	2.5000	2.632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7575	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1163700760024 LOTE: 24110012 ✓ QTD: 25.00 FAB: 28/10/2024 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	25.00	11.0560	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3960	FENTANILA INJ. 0.05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-018/25M ✓ QTD: 450.00 FAB: 01/04/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	450.00	4.3500	1.957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2685	FENTANILA INJ. 0.05MG/ML (50MCG/ML) 2ML IM/IV GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510020 LOTE: AS-046/25M ✓ QTD: 450.00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5102	AM	450.00	2.6900	1.210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9919	FLUMAZENIL INJ. 0.1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037000500034 LOTE: 7361036 ✓ QTD: 65.00 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027 20.01.27	30049099	060	5102	AM	65.00	6.3000	409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM- IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067456 ✓ QTD: 540.00 FAB: 01/04/2025 VAL: 04/04/2027 20.04.27	30049076	060	5102	AM	540.00	0.9620	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX SUBCUTANEO 5.000 UI 0.25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U035/25M ✓ QTD: 150.00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	AM	150.00	7.1000	1.065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG 5/ML PO LIOF. GLUCOCORT N/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 ✓ QTD: 400.00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	400.00	3.2000	1.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG 5/ML PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004830002 LOTE: 25961923 ✓ QTD: 50.00 FAB: 10/06/2025 VAL: 18/06/2027 20.06.27	30043933	060	5102	FR	50.00	5.2500	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CORJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERCADIQ/REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ - C/P

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 4 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0853 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

21525003911092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD - SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CT	CNP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
3474	LEVODOPYACAINA INJ. 0.50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 102980160026 LOTE: 30013458 QTD: 50.00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/10/2025	30049069	060	5102	AM	50.00	43,2000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	LEVODOPYACAINA INJ. 0.50% (5MG/ML) - BV 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029803150026 LOTE: 50022198 QTD: 20.00 FAB: 01/11/2024 VAL: 30/11/2026	30049069	060	5102	FR	20.00	41,4500	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	UDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029800570108 LOTE: 50024162 QTD: 15,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2028	30049043	060	5102	FR	15.00	53,5000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	MEROPENEM INJ. 1G IV 500ML GENEERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1536200190075 LOTE: 111524J02712 QTD: 560,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 30/06/2026	30042069	560	5102	AM	560.00	19,3400	10.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML INIVIRETAL GENEERICO (B1) C.P. ANVISA 0000900000030 LOTE: 781C1277 QTD: 400,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 20/03/2026	30045095	560	5102	AM	400.00	1,3500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV IM-IT- PERIDURAL (SP) (MORF) (A1) C.P. ANVISA 1029800970121 LOTE: 50027187 QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30044990	060	5102	AM	300.00	8,8300	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENEERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-058/24M QTD: 550,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049090	060	5102	AM	550.00	1,4200	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO IV INJ GEN C/DL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42930046 QTD: 125,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 01/11/2026	30049069	060	5102	AM	125.00	10,9000	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0.5G IV GENEERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 75UC1150 QTD: 500,00 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027	30041019	060	5102	AM	500.00	18,9800	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1804101600044 LOTE: 15TH03 QTD: 800,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 28/07/2026	30046095	060	5102	AM	800.00	9,8400	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.07.26



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

 COM. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANUEIRAO -
 CEP 06640-390 - BELEM - PA
 TEL. (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. FISC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151150682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 5 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9209 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

 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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / AB	CFST	CNPJ	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7600	SACARATO DE OXIDO FERRICO INJ 100MG (20MG/ML) IV F.M. FERROPIRUM C.P. ANVISA 1163701380039 LOTE: 24-20807 QTD: 70,00 FAB: 21/11/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	560	5102	AM	70,00	14.5400	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	SACARATO DE OXIDO FERRICO INJ 100MG (20MG/ML) IV F.M. FERROPIRUM C.P. ANVISA 1163701380039 LOTE: 35051185 QTD: 30,00 FAB: 24/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	560	5102	AM	30,00	14.5400	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART C.P. ANVISA 1006302210037 LOTE: 910468 QTD: 10,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	560	5102	FR	10,00	498,0000	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1558200050033 LOTE: MRY QTD: 400,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 31/10/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	1,2600	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4854	TRAMADOL INJ 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020053 LOTE: 9068605 QTD: 300,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/08/2027 30.05.27	30049039	060	5102	AM	300,00	1,2400	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068147 QTD: 60,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 08/03/2026 20.03.26	30049039	060	5102	AM	60,00	1,1000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	VANCOMICINA INJ 500MG IV SIDL GENÉRICO C.P. ANVISA 1037004610037 LOTE: 1855675 QTD: 350,00 FAB: 11/02/2025 VAL: 11/02/2027	30042071	060	5102	FR	350,00	5,7900	2.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,86		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45571	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00
		R\$ 80.154,35	R\$ -	R\$ 80.154,35	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3600



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - Jv.DSH

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Oitenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA		C/Nº: CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91) 3279-5353	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682	
DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.045.354 fl. 1 / 5		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090	
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 215250039111092 05/08/2025 13:54:23		CNPJ / CPF 83.929.976/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91) 3239-3831		UF PA	
FATURA		NÚMERO 45354		VALOR ORIGINAL 70.783,75	
DADOS DA FATURA		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 70.783,75	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA 001		VENC. 04/09/2025	
VALOR 70.783,75		Nº DUPLICATA 001		VENC. 04/09/2025	
VALOR 70.783,75		Nº DUPLICATA 001		VENC. 04/09/2025	
VALOR 70.783,75		Nº DUPLICATA 001		VENC. 04/09/2025	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70.783,75	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DISCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 70.783,75	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF PA	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 57		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
NCM / SEI		CST		CFOP	
UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS	
VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS	
ALÍQUOTAS IPT					
5827		AMBROXOL XPE ADT. 30MG/5ML HORTELA 100ML GEN. C.P. ANVISA 1108500390026		30039099 060 5102 FR 60,00 2,9800 178,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
LOTE: CA25E134		QTD: 60,00		FAB: 01/05/2025	
VAL: 30/04/2027					
3283		AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM. IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060		30049099 060 5102 AM 150,00 4,2500 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
LOTE: 9070175		QTD: 150,00		FAB: 01/02/2025	
VAL: 01/02/2027		28.02.27			
2790		AMINOFILINA INJ. 24MG/ML 10ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037002580011		30049099 060 5102 AM 50,00 2,1200 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
LOTE: 9073158		QTD: 50,00		FAB: 01/11/2023	
VAL: 30/11/2025					
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76019 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398862665.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.				19 08 25	
BRGD - Sistema Gerador para Associações e Distribuidores					



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELÉM - PA
TEL.: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 2 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
2952	ANLIDIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302433043 LOTE: 2411747 QTD: 500,00 FAB: 30/08/2024 VAL: 31/08/2026	30049060	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA C.P. ANVISA 1108500173026 LOTE: AT24L031 QTD: 800,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	800,00	1,2100	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/IV 2ML C.P. ANVISA 1004101823036 LOTE: 78TK4779 QTD: 1.800,00 FAB: 14/10/2024 VAL: 14/10/2026	30049045	560	5102	AM	1.800,00	1,4800	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5992	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 489708 QTD: 30,00 FAB: 22/09/2024 VAL: 22/09/2026 20.09.26	30049099	060	5102	CA	30,00	0,1400	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	CEFALOXINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERIC C.P. ANVISA 1558200550031 LOTE: 112057C QTD: 500,00 FAB: 03/03/2026 VAL: 28/02/2027	30042059	560	5102	FR	500,00	5,2600	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERIC C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320204 QTD: 500,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049099	560	5102	FR	500,00	4,8900	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2709	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV GEN C.P. ANVISA 1029803200033 LOTE: 50027653 QTD: 500,00 FAB: 01/09/2025 VAL: 30/05/2027	30049039	060	5102	FR	500,00	4,7500	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TL5236 QTD: 80,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 09/10/2026 30.10.26	30049069	060	5102	FR	80,00	7,9800	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IM/IV GEN C.P. ANVISA 1134301030045 LOTE: AA-018/25 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30032008	060	5102	AM	100,00	3,2800	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ. 150MCG/ML 1ML (IM-IV- INTR. EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 50,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	50,00	6,1800	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEKAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198809 QTD: 480,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026 20.07.26	30043999	060	5102	AM	480,00	1,1500	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 3 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RI	CT	CDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM	ALÍQUOTAS IPI
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO C.P. ANVISA 1134301330030 LOTE: 0623/25 ✓ QTD: 400,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 30/05/2027 ✓	30049099	060	5102	FR	400,00	1,8900	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585357 ✓ QTD: 4.080,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026 30.06.26	30049099	560	5102	AM	4.080,00	0,8600	2.892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7575	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1163700760024 LOTE: 24110012 ✓ QTD: 25,00 FAB: 28/10/2024 VAL: 30/10/2026 ✓	30049099	560	5102	AM	25,00	11,0500	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-018/25M ✓ QTD: 450,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027 ✓	30049099	060	5102	AM	450,00	4,2500	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 2ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510020 LOTE: AS-048/25M ✓ QTD: 450,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027 ✓	30049099	060	5102	AM	450,00	2,6900	1.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 ✓ QTD: 65,00 FAB: 07/01/2025 VAL: 01/01/2027 20.01.27	30049099	060	5102	AM	65,00	6,3000	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067456 ✓ QTD: 540,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027 20.04.27	30049076	060	5102	AM	540,00	0,9600	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX SUBCUTANEO 5.000 UI 0,25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U035/25M ✓ QTD: 150,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/09/2026 ✓	30049099	060	5102	AM	150,00	7,1000	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GUOCORT IVIM C.P. ANVISA 1004101570033 LOTE: 78TD1799 ✓ QTD: 400,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026 ✓	30043210	060	5102	AM	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630063 LOTE: 25961623 ✓ QTD: 50,00 FAB: 10/08/2025 VAL: 18/08/2027 20.06.27	30043933	060	5102	FR	50,00	5,2500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 4 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 6170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

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

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEU	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3474	LEVOPRIVACAÍNA INJ. 0.50% (5MG/ML) CV 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 102980150026 LOTE: 50013459 ✓ QTD: 50,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/10/2025 ✓	30049069	060	5102	AM	50,00	43,2000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011	LEVOPRIVACAÍNA INJ. 0.50% (5MG/ML) S/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029803150020 LOTE: 50022196 ✓ QTD: 20,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 30/11/2025 ✓	30049069	060	5102	FR	20,00	41,4500	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029803570108 LOTE: 50024162 ✓ QTD: 15,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2025 ✓	30049043	060	5102	FR	15,00	53,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6936	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524302712 ✓ QTD: 500,00 FAB: 30/08/2024 VAL: 31/05/2025 ✓	30042099	560	5102	AM	500,00	19,3400	10.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7610	MIDAZOLAM INJ. 15MG (05MG/ML) 3ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 78TC1277 ✓ QTD: 400,00 FAB: 20/03/2024 VAL: 20/03/2026 ✓	30049099	360	5102	AM	400,00	1,3500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT- PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800870131 LOTE: 50027187 ✓ QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027 ✓	30044990	060	5102	AM	300,00	8,8300	2.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-058/24M ✓ QTD: 550,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026 ✓	30049099	060	5102	AM	550,00	1,4200	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO IV INJ GEN O/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830046 ✓ QTD: 125,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 01/11/2026 ✓	30049069	060	5102	AM	125,00	10,9000	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 78UC1150 ✓ QTD: 500,00 FAB: 07/04/2025 VAL: 07/04/2027 ✓	30041019	060	5102	AM	500,00	18,9800	9.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101300044 LOTE: 16TH03 ✓ QTD: 800,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 20/07/2026 ✓	30049065	600	5102	AM	800,00	9,6400	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.07.26



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRÃO -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S/ST. TRIB

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.354 fl. 5 / 5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 5415 0258 7090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250039111092 05/08/2025 13:54:23

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7600	SACARATO DE OXIDO FERRICO INJ. 100MG (20MG/ML) IV 5ML FERROPURUM C.P. ANVISA 1163701360038 LOTE: 24120807 ✓ QTD: 70,00 FAB: 21/11/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	560	5102	AM	70,00	14,5400	1.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	SACARATO DE OXIDO FERRICO INJ. 100MG (20MG/ML) IV 5ML FERROPURUM C.P. ANVISA 1163701360038 LOTE: 25051195 ✓ QTD: 30,00 FAB: 24/04/2025 VAL: 30/04/2027	30049099	560	5102	AM	30,00	14,5400	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5880	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART C.P. ANVISA 1006302210037 LOTE: 010484 ✓ QTD: 10,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	560	5102	FR	10,00	488,0000	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1559200050033 LOTE: MRY ✓ QTD: 400,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 31/10/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	1,2800	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020083 LOTE: 9069608 ✓ QTD: 300,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/08/2027 30.05.27	30049039	060	5102	AM	300,00	1,2400	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068147 ✓ QTD: 60,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 18/03/2026 30.03.26	30049039	060	5102	AM	60,00	1,1000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037004510037 LOTE: 1935573 ✓ QTD: 350,00 FAB: 11/02/2025 VAL: 11/02/2027	30042071	060	5102	FR	350,00	5,7900	2.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,88		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45671	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00
			R\$ 80.154,35	R\$ -	R\$ 80.154,35

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA. Tel.: (91) 3239.3800



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - JDSH

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Oitenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.571 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 7117 9927 9803

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

215250043744404 29/08/2025 09:53:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91) 3239-3831

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2025

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

45571

1.041,00

0,00

1.041,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/09/2025	1.041,00									

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		1.041,00			
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		1.041,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)			0 - REMETENTE										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
					BELEM				PA				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	
3													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0.2%) 100ML IV GEN. BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021	30049099	080	5102	AM	60,00	10,2000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 5070030 QTD: 60,00 FAB: 03/07/2025 VAL: 03/07/2025													
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035	30049099	080	5102	FR	60,00	7,1500	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: 74UA0406 QTD: 60,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026													

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITARALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA 29.08.25 HORA 25

88 09 25

DADOS ADICIONAIS

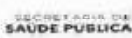
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76278 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 474107472.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,88		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45571	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00
		R\$ 80.154,35	R\$ -	R\$ 80.154,35	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - JDSH

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 3860
Conta 1200941
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 80.154,35 (Oitenta Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição ZAGALLO MARQUES - NF 45343 NF 45353 NF 45354A NF 45354B NF 45571 NF 45629

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541819200000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA -
CEP: 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91) 3279-5553

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS MERCADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

83.929.976/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.045.629 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0456 2914 9427 0646

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

215250045138539 05/09/2025 09:13:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91) 3239-3831

UF

PA

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO

05/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45629	2.180,00	0,00	2.180,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2025	2.180,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		2.180,00			
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		2.180,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	BELEM	PA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO IV INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830052 QTD: 200,00 FAB: 09/07/2025 VAL: 09/07/2027	30049069	060	5102	AM	200,00	10,9000	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

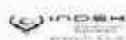
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76361 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398862665.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO:

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	ZAGALLO MARQUES	45343	R\$ 3.570,00		Valor Bruto
		45353	R\$ 2.579,60		R\$ 3.570,00
		45354A	R\$ 35.391,88		R\$ 2.579,60
		45354B	R\$ 35.391,87		R\$ 35.391,88
		45571	R\$ 1.041,00		R\$ 35.391,87
		45629	R\$ 2.180,00		R\$ 1.041,00
					R\$ 2.180,00

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1578
Conta 17532
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reals)
Descrição SANTOS & MAIA - NF 22265 NF 22304 NF 22924 NF 23061

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542489500000

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

NF-e

Nº. 000.022.265
Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTÍQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belém - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.265
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0617 3412 3500 0140 5500 1000 0222 6510 0743 9587

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

215250030253890 - 18/06/2025 12:43:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153947950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

18/06/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO

Belém

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:43:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/07/2025
Valor R\$ 3.900,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8678	ROUND DEMI 330cc - Nro. de Série: 21090081-23 Lote: 21090081 Quant: 1.000 Fab: 07/09/2021 Val: 07/09/2026	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	
8678	ROUND DEMI 330cc - Nro. de Série: 23061828-12 Lote: 23061828 Quant: 1.000 Fab: 20/06/2023 Val: 20/06/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA _____ HORA _____

Wellington Maleta
Setor: Almojarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

08/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 1129 2025 @ ANVISA 80588390002 - PACIENTE DHAFNE FRACA COSTA - MEDICO: CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 21-06-2025 - PEDIDO WEB 264461 - Isenção de ICMS conf. §4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00. E-mail do Destinatário: sefma@inds.org.br

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	SANTOS & MAIA	22265	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22304	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22924	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		23061	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		R\$ 15.600,00	R\$ -	R\$ 15.600,00	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente
Hospital Jean Bitar - Belém/PA

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1578
Conta 17532
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição SANTOS & MAIA - NF 22265 NF 22304 NF 22924 NF 23061

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542489500000

RECEBIMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO - EMISSAO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.022.304

Série 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUEIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belem - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.022.304

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0617 3412 3500 0140 5500 1000 0223 0410 0744 5501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

215250032008041 - 27/06/2025 20:58:55

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC

INSCRICAO ESTADUAL

153947950

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.341.235/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSAO

27/06/2025

ENDERECO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICIPIO

Belem

UF

PA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

20:58:55

FATURA / DUPLICATA

Nota

001

Venc.

27/07/2025

Valor

R\$ 3.900,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTACAO	V. ICMS UF REMET.	V. IPI UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8094	ROUND FULL 295cc - Nro. de Serie: 23070725-13 Lote: 23070725 Quant: 1.000 Fab: 13/07/2023 Val: 13/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	
8094	ROUND FULL 295cc - Nro. de Serie: 23070725-14 Lote: 23070725 Quant: 1.000 Fab: 13/07/2023 Val: 13/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	

Wellington Malata

Setor: Almoxarifado

Hospital Near Siter

30/06/25

11:36

ALMOXARIFADO

RECEBIDO

HORA

DIA

FINANCEIRO

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Inf. Contribuinte: ANVISA 80588390002 ORDEM DE COMPRA 1199.2025 0 - PACIENTE AYSHA KHALLYSTO MOREIRA HECKMAN - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 27-06-2025 - PEDIDO WEB 265144 - Isencao de ICMS conf. §4º do artigo 14 do Anexo I do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 463, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - Email do Destinatario: aelmaia@inds.org.br

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	SANTOS & MAIA	22265	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22304	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22924	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		23061	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
			R\$ 15.600,00	R\$ -	R\$ 15.600,00

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



SUS +

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisionadora
Hospital Jean Bitar - 11/2024

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1578
Conta 17532
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição SANTOS & MAIA - NF 22265 NF 22304 NF 22924 NF 23061

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542489500000

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

NF-e

Nº. 000.022.924
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

11/09/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE
Wellington Mala
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitt

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SANTOS & MAIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTÍQUIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66035-045
Belém - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.924
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0917 3412 3500 0140 5500 1000 0229 2410 0752 5900

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

215250046163190 - 10/09/2025 18:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBEZA ANT EM CONSIG MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153947950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

Belém

UF

PA

fone / fax

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:24:21

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

Venc.

10/10/2025

Valor

R\$ 3.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRER.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8696	ROUND FULL 335cc - Nro. de Série: 23071429-24 Lote: 23071429 Quant: 1.000 Fabr: 20/07/2023 Val: 20/07/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	
8696	ROUND FULL 335cc - Nro. de Série: 25010122-14 Lote: 25010122 Quant: 1.000 Fabr: 11/01/2025 Val: 11/01/2030	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	

Camila de Menezes
COREN-PA 386.287 - ENF

Wellington Mala
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitt

11/09/25

17.32

23.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 1251 2925 0 ANVISA 80588390002 CNS 898004024670893 - PACIENTE AMESTISTA OLIVEIRA - MEDICO CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 08-09-2025 - PEDIDO WEB 270642 - Isenção de ICMS conf. 4º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00. Email do Destinatário: selma@inds.org.br

RESERVADO AO FISCO

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	SANTOS & MAIA	22265	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22304	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22924	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		23061	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
			R\$ 15.600,00	R\$ -	R\$ 15.600,00

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:30

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 1578
Conta 17532
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição SANTOS & MAIA - NF 22265 NF 22304 NF 22924 NF 23061

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998542489500000

RECEBEMOS DE SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.900,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

NF-e

Nº. 000.023.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SANTOS & MAIA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR
TRAV. PADRE EUTIQUEIO, 1379 - SALAS 133/135
BATISTA CAMPOS - 66033-045
Belém - PA Fone/Fax: 91981167994

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1525 0917 3412 3500 0140 5500 1000 0230 6110 0753 6588

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

215250049627418 - 29/09/2025 17:06:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC ADQ DE TERCEIROS, RECEBIDA ANT EM CONSIG MERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

153947950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.341.235/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

29/09/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

Belém

UF

PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:06:30

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 29/10/2025
Valor R\$ 3.900,00

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8682	ROUND DEMI 425cc - Nro. de Serie: 23100434-11 Lote: 23100434 Quant: 1.000 Fab: 11/10/2023 Val: 11/10/2028	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	
8682	ROUND DEMI 425cc - Nro. de Serie: 25032435-05 Lote: 25032435 Quant: 1.000 Fab: 04/04/2025 Val: 04/04/2030	90213980	240	5115	UN	1,0000	1.950,0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.10.25 HORA 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 1744 2025 0 - PACIENTE AGNES LUCIUS BENTÔ DA SILVA - MEDICO
CHRISTIANNE GOMES BARROS NEIVA - DATA DE CIRURGIA 26-09-2025 - PEDIDO WEB 271365 - Isenção de ICMS
conf. 84º do artigo 14 do Anexo I, do RICMS/SP - Emitida nos termos do artigos 465, 467 e 468 do RICMS/SP. Valor Aprox. Tributos
R\$ 0,00. Email do Destinatário: selma@indsh.org.br

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Juros / Multa	Valor a pagar
27/11/2025	SANTOS & MAIA	22265	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22304	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		22924	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		23081	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
		R\$ 15.600,00	R\$ -	R\$ 15.600,00	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICAGOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente
Hospital Jean Bitar - 11/02/24

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação	27/11/2025 15:30
Código de Barras	10490914635700010004000001070630212790000074992
Descrição	SINTHOSP - COMP 07/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto	3025112605620800937
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04569224000170
Razão 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 Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:30:37
Valor Nominal	749,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 749,92 (Setecentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998542373860000

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM/PA Emissão : 26/11/2025
 Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: _____

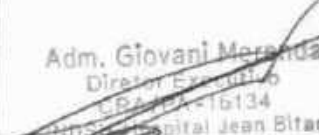
Código : PGTO. REF. AO PAGTO. DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS 07/2024.

Favorecido(s): SINTHOSP

Descrição do Evento :
 1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____

☐ Multiservice ☒ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data :	28/11/2025	R\$	749,92
	2) Data :	_____	R\$	_____
	3) Data :	_____	R\$	_____
	4) Data :	_____	R\$	_____
	5) Data :	_____	R\$	_____
			TOTAL	R\$ 749,92

 Depto pessoal	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH  Financeiro	Adm. Giovani Meranda Diretor Executivo CRAMPA-16134 Hospital Jean Bitar  Diretoria
--	--	--

	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM	Emissão : 05/08/2024
Para : FINANCEIRO	Recebido : _____	

Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros: _____

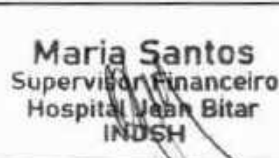
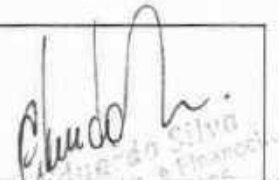
Código : _____ SINTHOSP

Favorecido : _____

Descrição do Evento : 1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____

☐ Multiservice ☒ Boletto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban. _____

Vencimentos :	1) Data : 20/08/2024	R\$	749,92
	2) Data : _____	R\$	_____
	3) Data : _____	R\$	_____
	4) Data : _____	R\$	_____
	5) Data : _____	R\$	_____
TOTAL		R\$	749,92

 Soraya Brito SUPERVISORA DE DEP. HOSPITAL JEAN BITAR INDSH Depto pessoal	 Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH Financeiro	 Claudio Silva Gerente de Finanças Hospital Jean Bitar INDSH Diretoria
---	--	--



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP		CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7	
Endereço do cedente AV ALCINDO CAELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 26/11/2025	Nº do documento 00000010520	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 26/11/2025	Nosso Número 14/000000000010706-4
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR				CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75	
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF 07 2024

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 28/11/2025	Valor do Documento 749,92
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10490.91463 57000.100040 00001.070630 2 12790000074992

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/11/2025	
Cedente SINTHOSP		CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/0091465-7	
Data do documento 26/11/2025	Nº do documento 00000010520	Espécie de docto. DM	Acerte NÃO	Data do processamento 26/11/2025	Nosso Número 14/000000000010706-4
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 749,92
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
REF 07 2024					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **HOSPITAL JEAN BITAR**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
UF: **PA** CEP: **66055-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

▶ Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação	27/11/2025 15:31
Código de Barras	23791756039530800000909002565001912780000051332
Descrição	SPIN SUPER LACRE - NF 14997
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3025110404085986496
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00332623000161
Razão Social	SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia	SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	00332623000161
Razão Social	SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Nome Fantasia	SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:31:06
Valor Nominal	500,00
Encargos	13,33
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 513,33 (Quinhentos E Treze Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998542661800000

**bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
2379175603 95308.000009 09002.565001 9 12780000051332

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 27/11/2025	
Beneficiário SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF:000.332.623/0001-61 RUA JOAO DAUDT FILHO, 263 - - BRASILANDIA 02834-030 - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 01756/25650-1	
Data do doc. 04/11/2025	Nº do documento 14997/1	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 04/11/2025	Nosso Número 09/53/080000009-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,32
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO MMENTEL, 543 - UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA Beneficiário final: Não informado Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
2379175603 95308.000009 09002.565001 9 12780000051332

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 27/11/2025	
Beneficiário SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - CNPJ/CPF:000.332.623/0001-61 RUA JOAO DAUDT FILHO, 263 - BRASILANDIA 02834-030 - SAO PAULO - SP				Agência/Código Beneficiário 01756/25650-1	
Data do doc. 04/11/2025	Nº do documento 14997/1	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 04/11/2025	Nosso Número 09/53/080000009-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 513,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO MMENTEL, 543 - UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA Beneficiário final: Não informado Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 0383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0899Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones:
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 000.332.623/0001-61 RUA JOAO DAUDT FILHO, 263 - - BRASILANDIA 02834-030 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01756/25650-1
Data do Doc. 04/11/2025	Nº do documento 14997/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2025	Nosso número 09/53/080000009-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 25/11/2025
Beneficiário SUPER LACRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CPF/CNPJ: 000.332.623/0001-61 RUA JOAO DAUDT FILHO - 263 - - BRASILANDIA 02834-030 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 01756/25650-1
Data do Doc. 04/11/2025	Nº do documento 14997/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/11/2025	Nosso número 09/53/080000009-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS Juros por dia de atraso.....1,66 APÓS 25.11.2025 MULTA10,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
CANCELADO DATA ____/____/____					
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL 66055-000 - BELEM - PA					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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.		

RECIBO (RMOS) DE SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA. OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000014997

SERIE 1



SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA
R. JOAO DAUDT FILHO, 263 SUB-SOLO
BRASILANDIA - SAO PAULO/SP
CEP: 02834030 - FONE: 39210155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

SAÍDA

No. 000014997
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1100 3326 2300 0161 5500 1000 0149 9719 0351 1547

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135253332188759 - 04/11/2025 11:04

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11428488115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.F.P.J.

00.332.623/0001-61

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
INSTITUTO NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMAN

C.N.F.J./C.P.F.

23.403.830/0015-75

DATA DA EMISSAO

04/11/2025

ENDERECO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA S/E
04/11/2025

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)9812-7346

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

001 - 25/11/2025 - R\$ 300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		500,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEDEX			PRATE POR CONTA DO 2 - EMISSOR 1 - DESTINAT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F. 64.183.320/0001-07	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO SÃO PAULO				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	1	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NOM/SH	EST	CDOP	UN.	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	ST-ICMS	V-ICMS	V-IPI	ST-ICMS	V-IPI
006801	LACRE PLASTICO C/ 23CM, EM PP, PRETO. - LACRE 2501 ATE 3500	39269090	0202	6107	UN	1.000,000	0,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN PIERRE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.11.25 HORA 14 11 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
PEDIDO Nº 624666452,1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 15,35; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %, NOS TERMOS D

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO

28/11/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Dt.Ref: 28/11/2025



HOSPITAL JEAN BITAR

Nome Fornecedor	Tp	No. Título	Data de Emissão	Vencido Real	Total da NF	Pgtos Realizados	Saldo a pagar	Parcela
F CARDOSO	NF	000163983	27/05/2025	28/11/2025	17010,00	4632,80	R\$ 12.377,20	
F CARDOSO	NF	000164116	02/06/2025	28/11/2025	1287,00	0,00	R\$ 1.287,00	
F CARDOSO	NF	000164131	02/06/2025	28/11/2025	2094,50	0,00	R\$ 2.094,50	
F CARDOSO	NF	000164305	06/06/2025	28/11/2025	856,36	0,00	R\$ 856,36	
F CARDOSO	NF	000164342	09/06/2025	28/11/2025	1280,50	0,00	R\$ 1.280,50	
F CARDOSO	NF	000164344	09/06/2025	28/11/2025	3062,90	0,00	R\$ 3.062,90	
F CARDOSO	NF	000164416	11/06/2025	28/11/2025	1566,05	0,00	R\$ 1.566,05	
F CARDOSO	NF	000164448	12/06/2025	28/11/2025	9800,00	0,00	R\$ 9.800,00	
F CARDOSO	NF	000164454	12/06/2025	28/11/2025	555,00	0,00	R\$ 555,00	
F CARDOSO	NF	000164455	12/06/2025	28/11/2025	1680,96	0,00	R\$ 1.680,96	
F CARDOSO	NF	000164465	13/06/2025	28/11/2025	915,00	0,00	R\$ 915,00	
F CARDOSO	NF	000164466	13/06/2025	28/11/2025	2160,00	0,00	R\$ 2.160,00	
F CARDOSO	NF	000164523	17/06/2025	28/11/2025	3305,40	0,00	R\$ 3.305,40	
F CARDOSO	NF	000164529	17/06/2025	28/11/2025	2635,20	0,00	R\$ 2.635,20	
F CARDOSO	NF	000164541	17/06/2025	28/11/2025	18949,00	0,00	R\$ 18.949,00	
F CARDOSO	NF	000164572	18/06/2025	28/11/2025	1280,00	0,00	R\$ 1.280,00	
F CARDOSO	NF	000164588	18/06/2025	28/11/2025	1505,10	0,00	R\$ 1.505,10	
F CARDOSO	NF	000165007	02/07/2025	28/11/2025	1164,00	0,00	R\$ 1.164,00	
F CARDOSO	NF	000165013	02/07/2025	28/11/2025	1545,00	0,00	R\$ 1.545,00	
F CARDOSO	NF	000165043	03/07/2025	28/11/2025	7696,00	0,00	R\$ 7.696,00	
F CARDOSO	NF	000165048	03/07/2025	28/11/2025	6900,00	0,00	R\$ 3.198,00	
FARMATER MEDICAMENT	NF	000107119	29/10/2025	28/11/2025	2087,75	0,00	R\$ 2.087,75	
J. E. COMERCIO E SE	NF	000003142	29/10/2025	28/11/2025	560,00	0,00	R\$ 560,00	
PASSE FACIL	BOL	374244	27/11/2025	28/11/2025	30235,80	0,00	R\$ 30.235,80	
TOTAL -> 28/11/2025							R\$ 111.796,72	

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

FARMACOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS-SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.010,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.163.983 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67032030 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.163.983 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1639 8310 0464 0323 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Alagoas
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250026085303 - 27/05/2025 16:27:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 27/05/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 16:27:05

FATURA

Número: 163983	Valor Original: 17.010,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 17.010,00
----------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.010,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR ADICIONAIS PIS/COFINS
00027109		APARELHO DE PA-VELCRO S ESTETO ORESO LOTE:522402 FAB: 29-11-2024 / VAL: 24-11-2029	90189069	1-40	5102	KT	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027109		APARELHO DE PA-VELCRO S ESTETO ORESO LOTE:922502 FAB: 08-01-2025 / VAL: 08-01-2030	90189069	1-40	5102	KT	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027109		EQUIPO F BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84491354 FAB: 02-12-2024 / VAL: 01-12-2027	90189910	1-40	5102	LIT	700	24,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

FHA 30/06/2025 30.05.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA _____ HORA _____ Mario Gemaque Auxiliar de Almoarifado Hospital Jean Citar INDSH
-------------------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 26/06/2025, Valor: 17.010,00 RICOEZO 390024178 2 X 390246205 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIS BR N 14T 13 Cod Venc.: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

F CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ 04.949.905/0001-63
ANANINDEUA PA 67033-030

Pague essa cobrança com PIX



Valor Documento

\$ 17.010,00

Cópia e Cola:

00020191021225930014br.gov.br.pix2560anandipa.br.com.br/pix/v2/cobranca35525-026-4e59-b493-8f8ebdbecb9520400005303986549817010.002802BR0917SHOPPING DA SAUDE6010ANANINDEUA62070903***51010420



001-9

00190.00009 02477.821009 16398.311171 9 11240001701000

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

F CARDOSO & CIA LTDA
04.949.905/0001-63
RUA JOAO NUNES DE SOUZA
ANANINDEUA PA 67033-030

Nosso Número

00024778210016398311

Nr do Documento

1639831

Data Vencimento

26/06/2025

(=) Valor Documento

17.010,00

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
SÃO BRÁS BELEM PA 66055000
Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário
3339/4345

Autenticação Mecânica

Adiantamento R\$ 4.633,80 - 10/11/2025
Saldo restante R\$ 12.377,20 - 28/11/2025

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02477.821009 16398.311171 9 11240001701000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências de Banco do Brasil

Data Vencimento

26/06/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63 RUA JOAO NUNES DE SOUZA ANANINDEUA PA

Agência / Código do Beneficiário

3339/4345

Data do Documento

27/05/2025

Nr do Documento

1639831

Espécie DOC

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

27/05/2025

Nosso Número

00024778210016398311

Uso do Récibo

Carteira

17/27

Espécie

\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor Documento

17.010,00

Informações de responsabilidades do beneficiário:

Cobrar juros de R\$ 34,02 por dia de atraso para pagamento.

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
SÃO BRÁS BELEM PA 66055000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00
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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.287,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.164.116 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 1 - Saída 1 Nº 000.164.116 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1641 1610 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250027151249 - 02/06/2025 10:36:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		02/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2025	
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:36:48

FATURA
Número: 164116 Valor Original: 1.287,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.287,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.287,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.287,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019993	ROCURONIO BROMETO 50 MG 5ML 10MG ML 2 A UN LOTE:259771 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2025	30042099	0 60	5403	FA	100	12,87	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Wellington Malato
ALMOXARIFADO RECEBIDO
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INSH
DIA 13 HORA 06
02/06/25
17:07

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/07/2025, Valor: 1.287,00 RACIONAL 191179691 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESP 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO 1 DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/213879-7		Vencimento 02/07/2025
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164116 Parcela 1					



748-X

74891.12529 13879.720012 03007.901022 6 11300000128700

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 02/07/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 25/213879-7	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Movimento 02/06/2025	Nosso Número 25/213879-7
Data do Documento 02/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.287,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164116 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: **INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00
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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.094,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.164.131 SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA  R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 912021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.131 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1641 3110 0464 0321 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seras Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250027231857 - 02/06/2025 15:41:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE/FAX 3239-3800	UF PA	HORA DE SAÍDA 15:41:41

FATURA

Número: 164131	Valor Original: 2.094,50	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 2.094,50
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.094,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.094,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 08	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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 IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039627	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML LOTE:29231224-1 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	29159060	0 40	5102	GL	8	147,50	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00024262	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS LIVIA C57 LOTE:D19-1 FAB: 12-05-2023 / VAL: 12-05-2030	30059090	0 60	5403	PC	1030	0,55	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00011128	FORMACIL 10% 1000ML BR LOTE:2022-05-26 FAB: 26-05-2025 / VAL: 26-05-2026	20171100	6 40	5102	LT	24	14,50	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/07/2025, Valor: 2.094,50 BONEXO 585986299 1 e 391185782 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESSA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod Vanc : 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03/06/25
HORA 11:53
Wallington Malata
Setor: Almojarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/213884-3		Vencimento 02/07/2025
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164131 Parcela 1					



748-X

74891.12529 13884.320014 03007.901063 2 11300000209450

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 02/07/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 02/06/2025	Número do Documento 25/213884-3	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Movimento 02/06/2025	Nosso Número 25/213884-3
Data do Documento 02/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.094,50
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164131 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: **INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
	</			



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INOSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00
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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

JIMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 856,36	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.164.305
		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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.305 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1643 0510 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250028222941 - 06/06/2025 17:39:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 06/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:40:00

FATURA

Número: 164305	Valor Original: 856,36	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 856,36
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 856,36		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 856,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	COP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00026809	ALCOOL 70-ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M40609 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30038099	0 60	5103	FR	192	1,88	360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040778	LACTULOSE 120 ML AMEIXA XPE 667MG ML LOTE:950.031 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	21069030	0 40	5102	FR	60	7,95	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033383	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14 LOTE:5893 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90181929	0 40	5102	UN	20	0,92	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxnafado
Hospital Jean Bizar
INDSH
06/06/25FIRACARDOSO-HUS
53106125

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 06/07/2025, Valor: 856,36 BIONEKO 391591677 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BIZAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RR N 147 13 Cod. Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		Nosso Número 25/213950-5		Vencimento 06/07/2025	
Data do Documento 06/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164305 Parcela 1					



748-X

74891.12529 13950.520018 03007.901055 4 11340000085636

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 06/07/2025	
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	
Data do Documento 06/06/2025	Número do Documento 25/213950-5	Espécie Doc. DM	Acele Não	Data do Movimento 06/06/2025	Nosso Número 25/213950-5	
Data do Documento 06/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 856,36	
Instruções MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164305 Parcela 1					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 66055000 BELÉM PA						
Sacador / Avalista:					Código de Baixa Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Ficha de Compensação

HOSPITAL

JEAN BITAR

SECRETARIA

DE SAÚDE

DO

ESTADO DO

PARÁ

RELACÃO DE PAGAMENTO TED

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

ARCEHEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA: R\$ 1.280,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.164.342 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 1 - Saída 1 Nº 000.164.342 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1643 4210 0464 0326 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/Azsis/Secex
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250028565650 - 09/06/2025 16:35:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 09/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	PHONE/FAX 3239-3800	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:35:28

FATURA

Número: 164342	Valor Original: 1.280,50	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.280,50
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.280,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 06	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS: ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040796	PROMETAZINA 25 MG COMPREV GENERICO LOTE:24I286 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049099	0 60	5403	CD	400	0,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010681	RINGER SIMPLIS 500ML SIST FECHADO 1510983 LOTE:74TK4840 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-09-2026	30049099	5 60	5403	FR	150	7,87	1.180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFOWellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSHALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

12:15

J8 00 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fatura Num.: 001, Venc.: 09/07/2025, Valor: 1.280,50 BICONEKO 392111988 1 X 391824526 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SIGREDI 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 : 0116	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número		Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		25/213970-0		09/07/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
09/06/2025	001	01	2001.03.00790	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES				
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164342 Parcela 1				



748-X

74891.12529 13970.020015 03007.901006 3 11370000128050

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					09/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					2001.03.00790
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
09/06/2025	25/213970-0	DM	Não	09/06/2025	25/213970-0
Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
09/06/2025	01	R\$			R\$ 1.280,50
Instruções:					(-) Desconto
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164342 Parcela 1					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL					
66055000 BELÉM PA					
Sacador / Avalista:					Código de Baixa
					Autenticação mecânica
					FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH



» Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F. CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.062,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.164.344
		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: 67033830 TELEFONE: 9132021344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.344 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1643 4410 0464 0320 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Reitor Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250028590463 - 09/06/2025 17:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 09/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:38:39

FATURA

Número: 164344	Valor Original: 3.062,90	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 3.062,90
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.062,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.062,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039627	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML LOTE:29231224 / FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	2939060	0 40	5102	GL	12	147,50	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008378	GEL PARA ULTRASSOM FRASCO DE 100 GR LOTE:250143 FAB: 08-04-2025 / VAL: 08-04-2027	3006700	0 60	5403	UN	50	2,45	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017368	LUVA DE PROCEDIMENTO G QUALITY LATEX LOTE:SR32124LL FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2029	4015120	0 40	5102	CK	30	24,90	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M40553 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2028	30030090	0 60	5403	FR	216	1,90	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033376	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 06 LOTE:7245 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-05-2029	90183029	0 40	5102	UN	30	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hosp Jean Biter
INDSH

12:15

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

J8 06 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 09/07/2025, Valor: 3.062,90 BIONEKO 390922122 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITA R. SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número		Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		25/213972-6		09/07/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
09/06/2025	001	01	2001.03.00790	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES				
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164344 Parcela 1				



748-X

74891.12529 13972.620010 03007.901089 4 11370000306290

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					09/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					2001.03.00790
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
09/06/2025	25/213972-6	DM	Não	09/06/2025	25/213972-6
Data do Documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
09/06/2025	01	R\$			R\$ 3.062,90
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164344 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código de Barco
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.566,05	NF-e Nº: 000.164.416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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 1 - Saída 1 Nº 000.164.416 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 1610 0464 0321 Credite de autuação/dado de postulação nº 01/0 www.fisco.fazenda.gov.br/psn/af ou no site de Defesa do Consumidor	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029034132 - 11/06/2025 16:21:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB: TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 16:21:36

FATURA

Número: 164416	Valor Original: 1.566,05	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 1.566,05
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.566,05		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.566,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPF	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012675	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 CM X 10 CM K271010 LOTE:25021005 FAB: 01-02-2025 / VAL: 28-02-2027	30059090	0-60	5463	UN	5	23,21	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013443	ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10 CM X 20 CM K271020 LOTE:24012213 FAB: 01-01-2024 / VAL: 31-01-2026	30059090	0-60	5463	UN	30	29,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DIA 12/06/25
Wellington Malato
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Bittar
INSTR

18 06 25

10:17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/07/2025, Valor: 1.566,05 BONEXO 390925785 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SIGNEDI AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF BR N 147 13 Cod Vend: 0274	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número		Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		25/214015-5		11/07/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
11/06/2025	001	01	2001.03.00790	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES				
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-184416 Parcela 1				



748-X

74891.12529 14015.520019 03007.901055 9 11390000156605

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					11/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					2001.03.00790
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceita	Data do Movimento	Nosso Número
11/06/2025	25/214015-5	DM	Não	11/06/2025	25/214015-5
Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
11/06/2025	01	R\$			R\$ 1.566,05
Instruções:					(-) Desconto
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-184416 Parcela 1					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código de Barra
Autenticação eletrônica
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação 28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)

Descrição F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)

Autenticação 638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RPT. EMISSÃO DE F. CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.800,00	NF-e Nº: 000.164.448 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/06/25	IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE Mário Gamaque Auxiliar de Administração Hospital Jean Bittar 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.448 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 1515 0684 9499 0590 0163 5500 1000 1644 4810 0464 0325	
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029249355 - 12/06/2025 15:18:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:18:17

FATURA

Número: 164448 Valor Original: 9.800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.800,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RECEBICMS	VALORICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00017306	LUVIA DE PROCEDIMENTO M QUALITY LATEX LOTE:SR037824MM FAB:01-11-2024/ VAL:01-11-2029	40151200	2-40	5102	CX	400	24,50	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76-94ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Vend.: 12/07/2025, Valor: 9.800,00 BÔNUS 390022122 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ANANINDELA PA 67033-030



\$ 9.800,00

Copyright © 2012 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc. For more information, contact the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6000, or <http://www.wiley.com/go/permissions>. Wiley also publishes its books in a variety of formats, including electronic and print-on-demand. Some content that appears in print may not be available in electronic formats. For more information on other formats, contact your local Wiley representative or contact Wiley at (800) 762-2246, ext. 528.

00190.00009 02477.821009 16444.811174 1 11400000980000

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

00190.00009 02477.821009 16444.811174 1 11400000980000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INOSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUZIDOS SESSANTAS E CINCO REAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 555,00	NF-e Nº: 000.164.454 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/06/25	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR Mário Gemaque Almojarifado Jean Bitar INSSH	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: 9132021544		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.164.454 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 5410 0464 0322 Consulte em: autenticacao@recepib.gov.br ou portal nacional da receita, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Administrativa.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029267239 - 12/06/2025 16:13:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		CEP 66055-000		
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:14:09

FATURA	Número: 164454	Valor Original: 555,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 555,00
--------	----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		555,00	
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	555,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782			
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CGC PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014033	CATETER DUPLU LUMEN P/HIMO 1,5 FR X 20 CM C-ACCESS LOTE 44831 FAB: 23-01-2025 / VAL: 21-01-2030	90183929	3-40	3102	UN	3	185,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

38 06 25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/07/2025, Valor: 555,00 RTE/NEXO 350337747 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 BESP/PA 2022 BOSP JEAN BITAR SECRET: AG: 2001 C C: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 12 Cod. Vend.: 0114		



Recibo do Pagador

Beneficiário F. CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		Nosso Número 25/214035-0		Vencimento 12/07/2025
Data do Documento 12/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164454 Parcela 1				



748-X

74891.12529 14035.020016 03007.901006 7 11400000055500

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 12/07/2025
Beneficiário F. CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 12/06/2025	Número do Documento 25/214035-0	Espécie Doc. DM	Acelere Não	Data do Movimento 12/06/2025	Nosso Número 25/214035-0
Data do Documento 12/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 555,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164454 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista

Código de Barra

Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ficha de Compensação



Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
	</			



Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBIMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO:		VALOR NOTA R\$ 1.680,96	NF-e Nº: 000.164.455 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/06/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mário Carlos de Almeida Auxiliar de Armazenagem Hospital Jean Bitar	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 1 - Saída 1 Nº 000.164.455 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 5510 9464 0320 Consulte em: www.infce.gov.br/portal ou no site do Detran do seu Estado	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029207610 - 12/06/2025 16:15:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPE 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 12/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 16:15:20

FATURA

Número: 164455 Valor Original: 1.680,96 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.680,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.680,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.680,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPE 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR ÚTIL (VAL. LÍQ. - VAL. TRIBUTOS)
												ICMS	IPI	
0002609	ALCOOL 70% ALMOXOLIA 100ML. PROIBIDA VENDA AO COMER. LOTE: M40609 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30039099	0.60	5403	PL	300	1,88	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 100ML USO AMBIENTE HOSP. SANTIANTES. LOTE: S7705 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	38089919	0.40	5102	FE	156	6,41	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030778	COLETOR NAT. PERFURO 13 LT. CORANTE FLEXPELL. LOTE: LC2310580C FAB: 24-03-2025 / VAL: 24-03-2030	48191000	0.40	5102	UN	20	5,85	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIEADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 12/07/2025, Valor: 1.680,96 RACIONAL 390022122-2 CONTRATO DE GESTÃO 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 TRIS DIF KR N 147-13 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 855,36	R\$ 855,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 915,00	NF-e Nº: 000.164.465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/06/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mano Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bittar	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: 07033030 TELEFONE: 9132021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 6510 0464 9320	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029371154 - 13/06/2025 08:44:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	HORA DE SAÍDA 08:44:39

FATURA

Número: 164465	Valor Original: 915,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 915,00
----------------	------------------------	----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 915,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 130515782	
QUANTIDADE 03	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR IPI ST
09040534	COLETOR DE URINA ADULTO CORDÃO COM ESCALA 2000ML LOTE:24 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2025	39269030	0 40	5102	PC	10	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040666	LUVA ESTERIL N 7,0 CIRURGICA C PO LOTE:150125 FAB: 16-01-2025 / VAL: 15-01-2030	40151200	1 40	5102	PA	300	1,45	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7ALMOXARIFEADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____
Téc. Concórdia
Suprimentos e Materiais
FONE: 3239-3800FRANCISCO-815
18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001. Venc.: 13/07/2025. Valor: 915,00 BOMEXO 390022122 3 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESA 2022 HOSP JEAN BITAR SICRED: AG: 2001 C C: 00798-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Vend.: 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/214039-2		Vencimento 13/07/2025
Data do Documento 13/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-154465 Parcela 1					



748-X

74891.12529 14039.220018 03007.901097 5 11410000091500

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 13/07/2025	
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	
Data do Documento 13/06/2025	Número do Documento 25/214039-2	Espécie Doc. DM	Acerto Não	Data do Movimento 13/06/2025	Nosso Número 25/214039-2	
Data do Documento 13/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento R\$ 915,00	
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-154465 Parcela 1					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(R) Valor Cobrado	
PASADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 66055000 BELÉM PA						
Sacador / Avalista					Código do Balcão Assentação bancária FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F. CARDOSO E CIA. LTDA. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		VALOR NOTA R\$ 2.160,00	NF-e Nº: 000.164.466 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 18/06/25	RECEBEDOR Mario Genesque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean B. Sitar INDESH	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: 67033000 TELEFONE: 9132921344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.164.466 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 6610 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Tabelionato
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirentes de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029371289 - 13/06/2025 08:45:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 13/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	TELEFONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL FORA DE SAÍDA 08:45:29

FATURA

Número: 164466	Valor Original: 2.160,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 2.160,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.160,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F. CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 08	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CFST	CIDP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00000007	LUVA ESTÉRIL N 7,5 CIRURGICA C. PO. LOTE 160125 FAB: 16-01-2025 / VAL: 15-01-2030	40051200		1.40	3102	PA	1600	1,35	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

ALMOXARIEADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/07/2025, Valor: 2.160,00 BOMEXO 390022122 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 3859A 2022 HOSP JEAN SITAR ICMS VAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 12 Cód Venc: 0124	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

F CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ 04.949.905/0001-63
ANANINDEUA PA 67033-030

Pague essa cobrança com PIX



Valor Documento

\$ 2.160,00

Copia e Cola :

000201010212200001401 gov.br/bco/pix/2560qroutopix.br.com.br/bco/pix/2020w7533e4e-1401-4e94-833e-8c9d98f4b1452040000530399604072160-2058028R/5817540PPING DA SAUDE001DAJANANINDEUA/2075031***03340102



001-9

00190.00009 02477.821009 16446.611176 7 11410000216000

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

F CARDOSO & CIA LTDA
04.949.905/0001-63
RUA JOAO NUNES DE SOUZA
ANANINDEUA PA 67033-030

Nosso Número	Nº do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
00024778210016446611	1644661	13/07/2025	2.160,00	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
SÃO BRÁS BELÉM PA 66055000

Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3339/4345	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02477.821009 16446.611176 7 11410000216000

Local de Pagamento					Data Vencimento	
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					13/07/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário	
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63 RUA JOAO NUNES DE SOUZA ANANINDEUA PA					3339/4345	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número	
13/06/2025	1644661	DM	Sim	13/06/2025	00024778210016446611	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento	
	17/27	\$			2.160,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário:					(=) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 4,32 por dia de atraso para pagamento.					(=) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH 23453830001575						
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543						
SÃO BRÁS BELÉM PA 66055000						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação 28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação 638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.305,40	Nº: 000.164.523 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: 9132021544	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.523 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 2310 0464 0521 Protocolo de Autenticação em portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz da sua Unidade
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029953936 - 17/06/2025 08:38:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	UF PA	HORA DE SAÍDA 08:38:54
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
Número: 164523 Valor Original: 3.305,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.305,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.305,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.305,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 84	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR VÍCIO
00010681	RINGER SIMPLES 500ML SIST FECHADO 1510083 LOTE:74TK4840 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-09-2026	30049099	5 40	5403	FR	420	7,87	3.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

Fernando Botelho
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

17/06/2025
17:00 hs

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 17/07/2025, Valor: R\$ 3.305,40 BONFÉLIX 393711292 1 CONTRATO DE GESTÃO 007 SESPA 1022 HOSP JEAN BITAR Banco do Brasil AG 3399-5 AS - 3399-5 C C - 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 13 Cod. Vend.: 0114	

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.635,20	NF-e Nº: 000.164.529 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 1 - Saída 1 Nº 000.164.529 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 8500 1000 1645 2910 0404 0325 CONHEÇA SEU ACESSO: 15250604949905000163850010001645291004040325 www.infce.fazenda.gov.br/infce/infce.asp OU SEU ACESSO: 04.949.905/0001-63
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250029975449 - 17/06/2025 09:55:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:55:59

FATURA

Número: 164529	Valor Original: 2.635,20	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 2.635,20
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.635,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.635,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA PROC LOTE 8563514C FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30051030	0	60	5403	RL	288	9,15	2.635,20	0,00	0,00	0,00	2.635,20

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB

26/06/25

Fernando Botelho
Aux. Almojarifado
INDSH

17/06/2025
17:00 hs

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Vend.: 17/07/2025, Valor: 2.635,20 BOMBEIO 390022122 4 CONTRATO DE GESTÃO 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 TRIS DIF RR N 147 13 Cod Vend: 0114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário		Nosso Número		Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		25/214075-9		17/07/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	
17/06/2025	001	01	2001.03.00790	
Pagador				
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES				
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA				
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO				
REF. NFe-164529 Parcela 1				



748-X

74891.12529 14075.920018 03007.901006 4 11450000263520

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					17/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					2001.03.00790
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Movimento	Nosso Número
17/06/2025	25/214075-9	DM	Não	17/06/2025	25/214075-9
Data do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
17/06/2025	01	R\$			R\$ 2.635,20
Instruções:					(-) Desconto
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA					(-) Outras deduções
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora / Multa
REF. NFe-164529 Parcela 1					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação 28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação 638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.505,10	NF-e Nº: 000.164.588 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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: 9131021344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.588 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 8810 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias Estaduais de Fazenda
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250030212877 - 18/06/2025 10:14:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 18/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:15:09

FATURA

Número: 164588 Valor Original: 1.505,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.505,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.505,10						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.505,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037680	CARVEDILOL 12,5 MG COMP CRONOCOR LOTE:40715436 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2026	30049069	5 60	5403	CO	210	0,21	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030319	METOCLOPRAMIDA 10 MG 2ML 5MG ML SOL INJ 2ML METO LOTE:12502225 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30039051	0 60	5403	AM	200	0,87	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039993	ROCURONIO BROMETO 50 MG 5ML 10MG ML 2 A 8 UN LOTE:2507177 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30042099	0 60	5403	EA	100	12,87	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7FINANCEIRO - RJ
30/06/25Wellington Malato
Secretário Almojarifado
Hospital Jean Bittar
INDSHALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____18/06/25
17:08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2025, Valor: 1.505,10 RACIONAL 393762197 1 CONTRATO DE GESTÃO 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 TRIM DIF ER N 147 13 Cod. Vend : 0114	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário F * CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/214115-1		Vencimento 18/07/2025
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164588 Parcela 1					



748-X

74891.12529 14115.120017 03007.901097 3 11460000150510

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 18/06/2025	Número do Documento 25/214115-1	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Movimento 18/06/2025	Nosso Número 25/214115-1
Data do Documento 18/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.505,10
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164588 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INOSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.164,00	NF-e Nº: 000.165.007 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 1 - Saída 1 Nº 000.165.007 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 0710 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria Estadual
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250032883802 - 02/07/2025 15:41:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 02/07/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FOONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:41:45

FATURA

Número: 165007	Valor Original: 1.164,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.164,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.164,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.164,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVÍÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÍÇO	NCM 10	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G, 1260 LOTE:24052006 FAB:01-05-2024 / VAL: 30-05-2026	30059090	0 60	5403	UN	24	48,50	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7.

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 02/07/25
11:02

FINANCEIRO-HJB
08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 01/08/2025, Valor: 1.164,00 BÔNUS 394990132 1 CONTRATO DE GESTÃO 007-SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG: 2001 C.C.: 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO 2 DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 13 Cod. Vend.: 0274	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/214299-9		Vencimento 01/08/2025
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165007 Parcela 1					



748-X

74891.12529 14299.920018 03007.901014 7 11600000116400

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 25/214299-9	Especie Doc. DM	Acerto Não	Data do Movimento 02/07/2025	Nosso Número 25/214299-9
Data do Documento 02/07/2025	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.164,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165007 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Saudador / Avalista:

Código de Barra
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



► Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.545,00	NF-e Nº: 000.165.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033030 TELEFONE: 9132821344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.165.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 1310 0464 0326 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250032905054 - 02/07/2025 16:42:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	02/07/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:42:29

FATURA
Número: 165013 Valor Original: 1.545,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.545,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.545,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEIC UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63		
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000646	MORFINA SULFATO 1,0 MG ML SOL. INJ 2ML IM IV EP/09 LOTE: 50024544 FAB: 01-02-2025/ VAL: 01-02-2025	30044990	5-60	5403	AM	150	8,85	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040917	NEOSTIGMINA METILSULFATO 0,5MG ML SOL INJ 1ML EVI LOTE: 28051980 FAB: 01-05-2025/ VAL: 01-05-2025	30049099	5-60	5403	AM	150	1,45	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 03/07/25 HORA 11:02.
Wellington Malate
Setor: Almoarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
FINANCEIRO-HJB
08/07/25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 01/08/2025, Valor: 1.545,00 BIONEIXO 394990132 1 CONTRATO DE CESTAO 007 RESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICRED: AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 Cod. Vend.: 0114	

Sicredi

Recibo do Pagador

Beneficiário	F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163	Nosso Número	25/214301-4	Vencimento	01/08/2025
Data do Documento	02/07/2025	Número do Documento	001	Carteira	01
		Agência/Código Beneficiário	2001.03.00790		
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165013 Parcela 1					

Sicredi

748-X

74891.12529 14301.420015 03007.901030 1 11600000154500

Local de Pagamento					Vencimento	01/08/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO						
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	2001.03.00790
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63						
Data do Documento	02/07/2025	Número do Documento	25/214301-4	Espécie Doc.	DM	Nosso Número
				Acerte	Não	25/214301-4
Data do Documento	02/07/2025	Carteira	01	Espécie	R\$	
		Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento
						R\$ 1.545,00
Instruções:					(-) Desconto	
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA					(-) Outras deduções	
PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.					(*) Mora / Multa	
REF. NFe-165013 Parcela 1					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Barra

Autenticação eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA
DE SAÚDE
PARA

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação 28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação 638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 7.696,00	NF-e Nº: 000.165.043 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: 67853030 TELEFONE: 9132021344 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.165.043 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 4310 0464 0325 Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreeeb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 21525003049633 - 03/07/2025 10:17:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:18:03

FATURA

Número: 165043	Valor Original: 7.696,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Liquido: 7.696,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.696,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.696,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 16	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7989231 LOTE:28TKA600 FAB: 11-10-2024 / VAL: 11-10-2025	21069090	1 40	5102	LT	56	62,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML 83 LOTE:29WA0049 FAB: 22-01-2025 / VAL: 11-01-2026	21069090	1 40	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 LOTE:29UH320 FAB: 25-10-2024 / VAL: 10-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 LOTE:29WD0600 FAB: 02-04-2025 / VAL: 10-04-2026	21069090	1 40	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 83296 LOTE:29WC0467 FAB: 10-03-2025 / VAL: 11-03-2026	21069090	1 40	5102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038568	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG 7494221 LOTE:28TLA070 FAB: 04-11-2024 / VAL: 10-11-2025	21069090	1 40	5102	FR	15	64,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVÊNIO 76/24

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

08/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 7.696,00
BTOMEXO 395102885 1
CONTRATO DE GESTÃO 007 SESP 2022
SICRSOI AG: 2001 C &: 00795-1
ICMS PAGO ANTECIPADO AMT 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
BR 9 147 13
Cod Vend: 0261

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		Nosso Número 25/214343-0		Vencimento 02/08/2025
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA. PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165043 Parcela 1				



748-X

74891.12529 14343.020013 03007.901014 2 11610000769600

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 02/08/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 25/214343-0	Especie Doc. DM	Azeite Não	Data do Movimento 03/07/2025	Nosso Número 25/214343-0
Data do Documento 03/07/2025	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 7.696,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA. PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165043 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código do Balcão

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH



► Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBIMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.900,00	NF-e Nº: 000.165.048 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: 67000-000 TELEFONE: 913281344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.165.048 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0794 9499 0500 0163 5500 1000 1450 4010 0464 0321 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Estado: https://www.sefaz.pa.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreeeb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250033063259 - 03/07/2025 10:58:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 03/07/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
			HORA DE SAÍDA 10:58:11

FATURA

Número: 165048	Valor Original: 6.900,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 6.900,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CT	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR ANEXO
00013604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYRAG LOTE:04487324 FAB: 01-12-2024 / VAL: 30-11-2027	90109099	1	40	5102	UN	300	23,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONSIDER 76-54

Limaker Cardoso
Sócio Administrador
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

08 07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 6.900,00 NÚMERO 394736857 1 CONTRATO DE GESTÃO 907 RORIPA 2022 LICENCIAMENTO: 2003 C C: 00796-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUT DIF RR N 147 13 Cód. Venc.: 0261	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163		Nosso Número 25/214345-6		Vencimento 02/08/2025
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	
Pagador INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575				
INSTRUÇÕES MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165048 Parcela 1				

Adiantamento R\$ 3.178,00 - 28/11/2005



Sicredi

748-X

74891.12529 14345.620018 03007.901097 2 11610000690000

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 02/08/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 25/214345-6	Especie Doc. DM	Acerto NÃO	Data do Movimento 03/07/2025	Nosso Número 25/214345-6
Data do Documento 03/07/2025	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 6.900,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-165048 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(-) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação eletrônica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
	</			



Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00
Código de Barras	00190000090350317600400107119174212790000208775
Descrição	FARMATER NF 107119
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3025102901940145582
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2025 17:0:36
Valor Nominal	2.087,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 2.087,75 (Dois Mil E Oitenta E Sete Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	28/11/2025
Autenticação	638999460368950000

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 000.107.119

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

Nº 000.107.119 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3125 1004 3425 9500 0203 5500 1000 1071 1910 0221 0453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

131257035001881 29/10/2025 14:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

158910508

CNPJ / CPF

04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

29/10/2025

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BARRIO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

(91)3239-3800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Nº/INSCRIÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	107119	2.087,75	0,00	2.087,75

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
DUPPLICATAS	001	28/11/2025	2.087,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,75	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANEI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

09.296.295/0013-01

ENDEREÇO

RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0011055330038

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

2,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFCF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	59577	CETOCONAZOL Gr 30g *GENÉRICO* - Registro ANVISA ISENTO - PMC: R530.36 - LOTE 124071 - QTD: 5.000 - FAB: 01/12/2024 - VAL 31/12/2025 -	30049077	000	6108	UN	5,00	14,23	71,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28936	LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENÉRICO* - Registro ANVISA 1006904160018 - PMC: R511.12 - LOTE: M50755 - QTD: 2.000 - FAB: 01/02/2026 - VAL: 30/01/2027 -	30043981	000	6108	CX	2,00	10,80	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69559	REPARIL Gel 30g *TM* - Registro ANVISA 188300660027 - PMC: R341.20 - LOTE: 567509 - QTD: 42.000 - FAB: 01/02/2025 - VAL 31/07/2026 - LOTE 569191 - QTD: 8.000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/06/2025 -	30049099	000	6108	TB	50,00	39,90	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Sejor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.10.25 HORA

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAU AG 1403 C/C 96001-4 **
MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 2º, CAPÍTULO II DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008
ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMÁCIA CENTRAL
Decreto 12342/1978 (código sanitário) Artigo 570 Parágrafo único Alvará: E-2024/2107331 ID 624664401
DIFAL RS 250,53 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 668,92 - Pedido 221045 -

Entregar de Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 às 11:30-13:30 às 17:30

RESERVADO AO FISCAL

10/11/25

Mayer Sistemas

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

04.342.595/0002-03

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242. Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

**Valor do Documento**
R\$ 2.087,75

Pague esta cobrança com PIX

000201010212269000146 gov.bcb.pix 2568qr code:px.bcb.com.br/pix/v2/cobw/9daad6fa-6cbe-4fd2-82cc-e7ec2ee97e2d52040000530398654072087755802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELC
HORIZONTE62070503**6304B2DA**001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 28/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira, 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465					Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento 107119	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 00035031760000107119	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.087,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 3,47 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/11/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas

**001-9**

00190.00009 03503.176004 00107.119174 2 12790000208775

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 28/11/2025	
Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03 Rua Domingos Vieira, 591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465					Agência / Código Beneficiário 1229/69547	
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento 107119	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 29/10/2025	Nosso Número 00035031760000107119	
Uso do Banco	Carteira 17/027	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.087,75	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 7 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 3,47 por dia de atraso para pagamento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/11/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELEM / PA - 66055000					CPF / CNPJ 23.453.830/0015-75	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00
Código de Barras	23795587099007000005521004467300202790000056000
Descrição	J E COMERCIO E SERVIÇO NF 3142
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número único do Boleto	3025103106007015197
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10897117000173
Razão Social	VMED DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia	VMED DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2025 17:0:53
Valor Nominal	560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 560,00 (Quinhentos E Sessenta Reais)
Data da operação	28/11/2025
Autenticação	638999460537100000

RECEBEMOS DE J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 560,00	NF-e Nº: 000.003.142 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

 J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212 CENTRO, MARITUBA, PA CEP: 67200000 TEL/FAX: 91.3253025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.142 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 1010 8971 1700 0173 5500 1000 0031 4210 0004 5076 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152872620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 10.897.117/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 29/10/2025
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Bairro-DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/10/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:42:51

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	28/11/2025	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ABNT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 10.897.117/0001-73
ENDEREÇO RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212		MUNICÍPIO MARITUBA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152872620	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0004999	BICARBONATO DE SÓDIO 1,4% 10ML CX C/100AM LT. BS25C002 Val. 02/27	30049099	0	60	5403	AM	400,00	1,6000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21-10-25 HORA

10/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-033: BOLETO BRADESCO: R\$ 560,00 ** AUTORIZ/MO: 1.17635-5 // AUTORIZ/MO: 8.16.533-4 // AUTORIZ/MO: 1-24.445-7** Esturar: 00004507-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000603	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BRADESCO

237-2

Comprovante de Entrega

Nome do Beneficiário J E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 10.897.117/0001-73		Agência/Código Beneficiário 5587-5/0044673-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		Nosso Número 009/00700000521-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 28/11/2025	Número do Documento 3142-1	Espécie R\$	Valor do Documento 560,00	☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido	
Recb.(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	



BRADESCO

237-2

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO					237-2 Recibo do Pagador	
Nome do Beneficiário J E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 10.897.117/0001-73					 BRADESCO Pagável nas agências Bradesco	
Endereço do Beneficiário RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212 - CENTRO - MARITUBA-PA						
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento 3142-1	Espécie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 29/10/2025		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) VALORES EXPRESSOS EM R\$ APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E MORA DIARIA DE R\$ 2,80 NAO RECEBER APOS 28º DIA CORRIDO. DEPOSITO BANCARIO OU TRANSFERENCIA NAO QUITA O TITULO					Vencimento 28/11/2025	
					Agência/Código Beneficiário 5587-5/0044673-4	
					Nosso Número 009/00700000521-2	
					(+/-) Valor do Documento 560,00	
					(-) 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: 23453830001575	
					Código de Baixa 007000005212	
					Autenticação mecânica	



BRADESCO

237-2

23795.58709 90070.000055 21004.467300 2 02790000056000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 28/11/2025	
Nome do Beneficiário J E COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 10.897.117/0001-73					 BRADESCO Pagável nas agências Bradesco	
Endereço do Beneficiário RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212 - CENTRO - MARITUBA-PA						
Data do Documento 29/10/2025	Número do Documento 3142-1	Espécie Doc DM	Acate N	Data do Processamento 29/10/2025		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) VALORES EXPRESSOS EM R\$ APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E MORA DIARIA DE R\$ 2,80 NAO RECEBER APOS 28º DIA CORRIDO. DEPOSITO BANCARIO OU TRANSFERENCIA NAO QUITA O TITULO					Agência/Código Beneficiário 5587-5/0044673-4	
					Nosso Número 009/00700000521-2	
					(+/-) Valor do Documento 560,00	
					(-) 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: 23453830001575	
					Código de Baixa 007000005212	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:01
Código de Barras	23792997265000052812015000636603912930003023580
Descrição	PASSE FACIL (VALE TRANSPORTE) - COMP 12.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3025112704644637339
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	04750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2025 17:1:34
Valor Nominal	30.235,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 30.235,80 (Trinta Mil E Duzentos E Trinta E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	28/11/2025
Autenticação	638999460948250000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:02

HJB HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Código: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

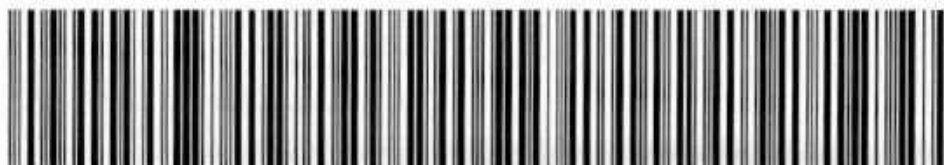
De : DEPARTAMENTO PESSOAL	Local : BELÉM/PA	Emissão : 27/11/2025
Para : FINANCEIRO	Recebido :	
Tipo de Pagamento : ☐ Rescisão ☐ Salário ☐ Férias ☒ Outros:		
Código : PGTO. REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2025.		
Favorecido(s): SIND. DAS EMP. DE TRANSP. PASSAG. BELÉM.		
Descrição do Evento :	1	
	2	
	3	
	4	
☐ Multiservice ☒ Boleto ☐ Cheque ☐ Depósito em Conta Dados Ban.		
Vencimentos :	1) Data : 28/11/2025	R\$ 30.235,80
	2) Data :	R\$
	3) Data :	R\$
	4) Data :	R\$
	5) Data :	R\$
TOTAL		R\$ 30.235,80
 Depto pessoal  Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar - INDSH  Adm. Giovanni Merenda Diretor Executivo CRA/PA-15134 INDSH Hospital Jean Bitar		


 FINANCEIRO - HJB
 20/11/25

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Vencimento 12/12/2025
Endereço do Beneficiário R DOS MUNDURUCUS DE 2 2555, CREMACAO, BELEM - PA - 66040					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 27/11/2025	Nº Documento 0000374244	Espécie Documento DM	Asseto N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 25/00005281215-6
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30.235,80
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 374244 Pedido nº 5856198					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 30.235,80
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37
Autenticação Mecânica					

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	Vencimento 12/12/2025
Data Documento 27/11/2025	Nº Documento 0000374244	Espécie Documento DM	Asseto N	Data Processamento 27/11/2025	Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5	
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 25/00005281215-6	
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 374244 Pedido nº 5856198					(=) Valor do Documento 30.235,80	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 30.235,80	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM						
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM						
Autenticação Mecânica						

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					Agência/Código Beneficiário 2997-1/0006366-5
Data Documento 27/11/2025	Nº Documento 0000374244	Espécie Documento DM	Asseto N	Data Processamento 27/11/2025	Nosso Número 25/00005281215-6
Uso do Banco	Carteira 25	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 30.235,80
OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Tclient - 374244 Pedido nº 5856198					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 30.235,80
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM					CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Beneficiário: SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM					CNPJ/CPF: 04.750.006/0001-37
Autenticação Mecânica					





▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação	28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação	638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 18.949,00	NF-e Nº: 000.164.541 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 1 - Saída 1 Nº 000.164.541 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 4110 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreeeb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250030013517 - 17/06/2025 11:53:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CIDADE/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:53:57

FATURA

Número: 164541 Valor Original: 18.949,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 18.949,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	18.949,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.949,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7493221 LOTE:28UAA620 FAB: 17-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1	40	3102	FR	135	31,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG 7988251 LOTE:28TIA590 FAB: 26-09-2024 / VAL: 30-09-2025	21069090	1	40	3102	LT	36	62,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 LOTE:28TKA660 FAB: 23-10-2024 / VAL: 31-01-2026	21069090	1	40	3103	FR	60	32,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013802	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CAPPUCCINO 200ML R32 LOTE:29WA0049 FAB: 22-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1	40	3102	FR	96	17,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039151	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML R32 LOTE:29UH1520 FAB: 23-10-2024 / VAL: 30-10-2025	21069090	1	40	3102	FR	96	17,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039150	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 LOTE:29WA0256 FAB: 21-01-2025 / VAL: 31-01-2026	21069090	1	40	3102	FR	96	17,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML R32A6 LOTE:29WCA67 FAB: 10-03-2025 / VAL: 31-03-2026	21069090	1	40	3102	FR	48	17,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/07/2025, Valor: 18.949,00
RIONEZO 390622959 1
CONTRATO DE GESTÃO 007 SCS/PA 2022
SICREDI AG: 2001 C C: 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I-DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
RS B 147 13
Cod Vend: 0261

Wellington Maithe
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

Reservado ao Fisco
Nutricionista RT
CRN7: 2543
Hospital Jean Bittar
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DIA 10/06/25

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO		VALOR NOTA R\$ 18.949,00	NF-e Nº: 000.164.541 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOCIE HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA  R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA CEP: 67033039 TELEFONE: 9132621344	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.164.541 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 4110 0464 0320 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sfn.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250030013517 - 17/06/2025 11:53:43 CNPJ 04.949.905/0001-63
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00038568	SURVIMED OPD 500 ML. EASY BAG 7494221 LOTE: 287LA076 FAB: 04-11-2024 VAL: 30-11-2025	21069690	1 40	5102	FR	15	64,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76-91



Recibo do Pagador

Beneficiário: F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			Nosso Número 25/214089-9	Vencimento 17/07/2025
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 001	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790	

Pagador

INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

INSTRUÇÕES:

MORA DIÁRIA: 0,2% DIA

PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO.

REF. NFe-164541 Parcela 1



748-X

74891.12529 14089.920012 03007.901030 7 11450001894900

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					Agência/Código Beneficiário 2001.03.00790
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 25/214089-9	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Movimento 17/06/2025	Nosso Número 25/214089-9
Data do Documento 17/06/2025	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 18.949,00
Instruções: MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164541 Parcela 1					(-) Desconto
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INOSH



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638999459507870000
Data da Operação 28/11/2025 17:00

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\$ 78.913,17 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezessete Centavos)
Descrição F CARDOSO - NF 163983 (SALDO) NF 164116 NF 164131 NF 164305 NF 164342 NF 164344 NF 164416 NF 164448 NF 164454 NF 164455 NF 164465 NF 164466 NF 164523 NF 164529 NF 164541 NF 164572 NF 164588 NF 165007 NF 165013 NF 165043 NF 165048 (ADIANTAMENTO)
Autenticação 638999460070210000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:55

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.280,00	NF-e Nº: 000.164.572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1	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 1 - Saída 1 Nº 000.164.572 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 7210 0464 0326 CONSULTE DE AUTENTICAÇÃO 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 215250030193329 - 18/06/2025 09:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 18/06/2025
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2025
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:06:05

FATURA

Número: 164572	Valor Original: 1.280,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.280,00
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021685	HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM K302020 LOTE:23081007 FAB: 01-08-2023 / VAL: 31-08-2025	30051020	0	60	5403	UN	20	64,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7Wellington Malata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Siler
INDSHALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 18/07/2025, Valor: 1.280,00 BIONEIRO 390022122-2 CONTRATO DE GESTÃO 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 TRIS DIF BR N 147 13 Cod. Vend.: 0274	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número		Vencimento
F CARDOSO & CIA LTDA 04949905000163			25/214113-5		18/07/2025
Data do Documento	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário		
18/06/2025	001	01	2001.03.00790		
Pagador					
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575					
INSTRUÇÕES					
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164572 Parcela 1					



748-X

74891.12529 14113.520010 03007.901089 4 11460000128000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO					18/07/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
F CARDOSO & CIA LTDA 04.949.905/0001-63					2001.03.00790
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Movimento	Nosso Número
18/06/2025	25/214113-5	DM	Não	18/06/2025	25/214113-5
Data do Documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
18/06/2025	01	R\$			R\$ 1.280,00
Instruções					(-) Desconto
MORA DIÁRIA: 0,2% DIA PROTESTAR NO 10º DIA APÓS O VENCIMENTO. REF. NFe-164572 Parcela 1					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado

PAGADOR: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH - 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
66055000 BELÉM PA

Sacador / Avalista:

Código de Baixa

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ficha de Compensação

Data	Fornecedor	Título	VL. Bruto	VL. à Pagar
28/11/2025	F CARDOSO - PARC 2/4	163983 - SALDO	R\$ 12.377,20	R\$ 12.377,20
		164116	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00
		164131	R\$ 2.094,50	R\$ 2.094,50
		164305	R\$ 856,36	R\$ 856,36
		164342	R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
		164344	R\$ 3.062,90	R\$ 3.062,90
		164416	R\$ 1.566,05	R\$ 1.566,05
		164448	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
		164454	R\$ 555,00	R\$ 555,00
		164455	R\$ 1.680,96	R\$ 1.680,96
		164465	R\$ 915,00	R\$ 915,00
		164466	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
		164523	R\$ 3.305,40	R\$ 3.305,40
		164529	R\$ 2.635,20	R\$ 2.635,20
		164541	R\$ 18.949,00	R\$ 18.949,00
		164572	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
		164588	R\$ 1.505,10	R\$ 1.505,10
		165007	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00
		165013	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
		165043	R\$ 7.696,00	R\$ 7.696,00
		165048 ADIANTAMENTO	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
			R\$ 78.913,17	R\$ 78.913,17



Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP MOVIMENTO BANCÁRIO NOTAS MÉDICAS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:38

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\$ 10.700,00 (Dez Mil e Setecentos Reais)
Descrição LAGE RABELO - NF 778 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927120950000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



NK2soQ5Lz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/12/2025 14:13:37
Competência 12/2025
Número / Série 778 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
22.368.783/0001-01
Nome / Nome Empresarial
LAGE DERMOCLIN LTDA
Endereço
TRAVESSA CHACO 1975 MARCO

Inscrição Municipal 2548175
E-mail cabral-cont@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3223-9751
CEP 66093-541

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail -
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A NOVEMBRO REALIZADO 107 PAAFS (PONÇÃO ASPIRATIVA POR ACULHA FINA.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/12/2025

Maria Santos
Supervisor(a) Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 0071/2021
Valor Bruto R\$ 10.700,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 10.700,00
Dt. lançamento 09/12/2025
FINANCEIRO
C-C 01011520-1001

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adm. Giovanni Mesquita
Diretor Executivo
CRAZPA-16124
INDSH Hospital Jean Bitar

Elen Lobato Farias
Assist. Administrativo II
SADT
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJS
09.12.25

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
22.368.783/0001-01

Razão Social
LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
21/11/2025

Número do Documento
07.20.25322.7843733-5

Pagar este documento até

21/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

8.897,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	355,91			355,91
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	311,42			311,42
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.213,65			1.213,65
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	263,37			263,37
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	3.861,68			3.861,68
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	2.801,75			2.801,75
Totais		8.897,70			8.897,70

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 09:23:54

85820000088 0 97700328253 3 25072025322 4 78437335034 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000088 0

97700328253 3

25072025322 4

78437335034 7

CNPJ: 22.368.783/0001-01

Número: 07.20.25322.7843733-5

Pagar até: 21/11/2025

Valor: 8.897,70

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX:

Data da operação: 19/11/2025 - 14h07

Nº de controle: 359644326009094881 | Documento: 1407528

Conta de débito: Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01

Dados de quem
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

Agência: 1607

Conta: 333666

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 8.897,70

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: Solicitacao Pix

Identificador: E60746948202511191707C5593D0Lpbc

transacao_id_txid: 07202532278437335090969776

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

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 1584
Conta 130013000
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição LS NORTE - NF 3227 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669028150000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



sxBrYeTSr

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/11/2025 10:44:14

Competência
11/2025

Número / Série
3227 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
30.049.925/0001-32

Nome / Nome Empresarial
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Endereço
TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO 3540 SALA 2004 MARCO

Inscrição Municipal
2976980

E-mail
cidrao.contabilidade@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(85) 3037-4737

CEP
66095-055

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA NOVIEMBRO/2025:

MAYARA PANTOJA NUNES - R\$ 7.000,00

SANTANDER - 033

AG: 1584

C/C: 13.061300-0

PIX: 30.049.926/0001-32

HJB - INDSH

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 03/11/2025

FINANCEIRO

C-C 08810111 - 100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3,000000	210,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	105,00	45,50	210,00	0,00	70,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.000,00	430,50	0,00	0,00	6.569,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 16627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4171735

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980	ISSQN R\$	4.790,44		
Endereço TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 3540, SALA:2004		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO MARCO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66095-055	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	159.682,57	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d28e5b2895505	Valor total do documento(=) R\$		4.790,44
Não receber após 19/11/2025					

81810000047-2 90440511202-5 51119202500-4 00417173589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4171735

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980	ISSQN R\$	4.790,44		
Endereço TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 3540, SALA:2004		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO MARCO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66095-055	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	159.682,57	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d28e5b2895505	Valor total do documento(=) R\$		4.790,44
Não receber após 19/11/2025					

81810000047-2 90440511202-5 51119202500-4 00417173589-0

Para pagamento PIX



Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 413899713
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição PROHEMO - NF 917 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669157040000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



j1WBoc18t

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 08:53:16
Competência 11/2025
Número / Série 917 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.013.706/0001-65
Nome / Nome Empresarial
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA QUINTINO BOCAIUVA 2301 SALA 1005 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal
2098910
Telefone
(91) 8802-0331
E-mail
ATILA.FERNANDEZ@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66045-315

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
Telefone
-
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:

BANCO 077 - INTER
AG - 0001
CONTA - 41389971-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 03161401-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 12.050,00
ISS 1,5% Valor R\$ 180,75
PCC 4,65% Valor R\$ 560,33
IR 1,5% Valor R\$ 180,75
INSS 11,30893% Valor R\$ 1368,93
Valor Líquido R\$ 11.308,93
Dt. lançamento 10/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	3,000000	361,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	180,75	78,32	361,50	0,00	120,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.050,00	741,07	0,00	0,00	11.308,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Ruydel Maia
2344 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX





► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência 2939
Conta 19309
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 130.451,50 (Cento e Trinta Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição BRANCALHÃO DIAGNOSTICO NF 1190 NF 1191 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025
Autenticação 639001923673280000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:09



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



2KnKbJXIO

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/2025
25/11/2025 09:42:41

Competência 11/2025

Número / Série 1191 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.157.457/0001-93
Nome / Nome Empresarial
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA
Endereço
RUA NOVE DE JANEIRO 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 FATIMA

Inscrição Municipal 1900324
E-mail AKEUFFER@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9204-0404
CEP 66060-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.836/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3672-5136
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/09-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS
Serviço
04.09 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R\$128.000,00.
DADOS BANCARIOS:
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 128.000,00
ISS 5,65 % Valor R\$ 7.280,00
PIS 0,65 % Valor R\$ 832,00
IR 1,9 % Valor R\$ 2.432,00
INSS 0,0 % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 120.128,00
Dt. Lançamento 27/11/2025
FINANCEIRO
C-C 02162901-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	5,000000	6.400,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.920,00	832,00	3.840,00	0,00	1.280,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
128.000,00	7.872,00	0,00	0,00	120.128,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Fulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4152175

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324	ISSQN R\$	40.207,01
Endereço RUA NOVE DE JANEIRO, Nº 502, SETOR ENDOSCOPIA SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO FATIMA		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66060-080	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 804.140,64	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 6998bacf93d7b	Valor total do documento(=) R\$ 40.207,01
Não receber após 19/11/2025			

81810000402-8 07010511202-0 51119202500-4 00415217589-2

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4152175

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324	ISSQN R\$	40.207,01
Endereço RUA NOVE DE JANEIRO, Nº 502, SETOR ENDOSCOPIA SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO FATIMA		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66060-080	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 804.140,64	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 6998bacf93d7b	Valor total do documento(=) R\$ 40.207,01
Não receber após 19/11/2025			

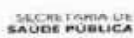
81810000402-8 07010511202-0 51119202500-4 00415217589-2

Para pagamento PIX



Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Imposto	Valor a pagar
28/11/2025	BRANCALHAO DIAGNOSTICO	1190	R\$ 11.000,00	R\$ 676,50	-R\$ 10.323,50
		1191	R\$ 128.000,00	R\$ 7.872,00	-R\$ 120.128,00
			R\$ 139.000,00	R\$ 8.548,50	-R\$ 130.451,50

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543.
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



GOVERNO DO
PARÁ

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:14

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 2946
Conta 378933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 96.665,50 (Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CENTRO DIAGNOSTICO MURILO LOBATO (CMML) - NF 2025959 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços.

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997668678450000

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

202500000000959

Data e Hora

06/11/2025 13:39:22

Código de Verificação

9ab237a32

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 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**

Município: **BELÉM UF: PA**

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel N° 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de nº HJB/014/2023 celebrado entre a empresa e o INDOSH, referente a especialidade Otorrinolaringologia para a realização de 70 cirurgias mensais. Nota Fiscal Referente ao mês NOVEMBRO/ 2025.

Dados da Conta Bancária:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDOSH

HJB = INDOSH
Nº Central de 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: 06 / 11 / 2025

FINANCEIRO
C.C. 03510818 - 1001.

VALOR DA NOTA: R\$ 103.000,00

CNAE: 8610-1/01

Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%) R\$ 669,50	COFINS (3.0%) R\$ 3.090,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 1.545,00	CSLL (1.0%) R\$ 1.030,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 103.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 5.150,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025

Regime de tributação: Normal

Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR N° 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Dr. Rogério Maia
CRM 5557
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier,
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDOSH

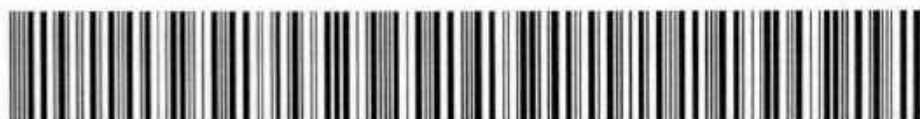
FINANCEIRO - HJB
25/11/25

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA						CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00	
ENDEREÇO Travessa We 29 N° 162						CEP 67133-120	
BAIRRO CIDADE NOVA						Nº DOCUMENTO 16252950004082680	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 03/11/2025	
INSCRIÇÃO 22250		MÊS/ANO 10/2025		VALOR R\$ 45.758,34		DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025	
				CORREÇÃO R\$ 0,00		VALOR JUROS R\$ 0,00	
						MULTA DE MORA R\$ 0,00	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 45.758,34	
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: 10/11/2025	
DATA DE EMISSÃO 03/11/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004082680-8		VALOR TOTAL R\$ 45.758,34		CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO 1625295	
						PARCELA 1/1	
LINHA DIGITÁVEL						00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/11/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 03/11/2025		Nº DOCUMENTO 16252950004082680		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM		ACEITE S	
						DATA DO PROCESSAMENTO 03/11/2025	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPÉCIE R\$		PARCELA 1/1	
						QUANTIDADE 128	
						VALOR MOEDA R\$ 915.166,71	
INSTRUÇÕES: RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						1 (+) VALOR PRINCIPAL R\$ 45.758,34	
						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (-) VALOR A PAGAR R\$ 45.758,34	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão AP10000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:25

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 4394
Conta 130015408
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CENTRO MEDICO AGRIA (MULTICORP) NF 1689 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025
Autenticação 639001923369500000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:11



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



mnZ5hRK0s

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/11/2025 16:53:34
Competência 11/2025
Número / Série 1689 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517
E-mail
phdopara@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622
CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE Nº 543 LUMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

SERVIÇOS:
Psiquiatria R\$ 3.000,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 3.000,00
ISS 1,65 % Valor R\$ 49,50
PIS 0,65 % Valor R\$ 19,50
IR 1,5 % Valor R\$ 45,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 45,00
Valor Líquido R\$ 2.815,50
Dt. Lançamento 25 / 11 / 2025

FINANCEIRO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

C-C 02020135-1007

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,000000	90,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	45,00	19,50	90,00	0,00	30,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.000,00	184,50	0,00	0,00	2.815,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/11/25

Dr. Rafael Maia
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4154725

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517	ISSQN R\$	154.407,53
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO PEDREIRA		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66087-441	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 5.146.918,09	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e2e7121efa117	Valor total do documento(=) R\$ 154.407,53
Não receber após 19/11/2025			

81800001544-3 07530511202-5 51119202500-4 00415472589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4154725

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517	ISSQN R\$	154.407,53
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO PEDREIRA		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66087-441	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 5.146.918,09	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e2e7121efa117	Valor total do documento(=) R\$ 154.407,53
Não receber após 19/11/2025			

81800001544-3 07530511202-5 51119202500-4 00415472589-0

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 15:29

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000535532-0

Valor R\$ 88.875,95 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição CFLL SERVIÇOS MÉDICOS - NF 5571 COMP 11.2025
Autenticação 638998541595360000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:43



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



S7UMex1TZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/11/2025 11:30:09
Competência 11/2025
Número / Série 5571 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
28.186.421/0001-78
Nome / Nome Empresarial
CFLI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
Endereço
RUA SENADOR LEMOS 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA UMARIZAL

Inscrição Municipal 2874235
Telefone (91) 8054-8888
E-mail LILANDALBUQUERQUE@YAHOO.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66050-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3572-5135
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCARIOS: BANCARIA AG: 0049 CIC: 535532
CONSULTA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA QTDE - 950 VALOR UNIT. 56,00 TOTAL 53.200,00
PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS) QTDE - 1 VALOR UNIT. 3.400,00 TOTAL 3.400,00
HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS) QTDE - 1 VALOR UNIT. 4.100,00 TOTAL 4.100,00
TESTE FUNCIONAL (15/MÊS) QTDE - 1 VALOR UNIT. 3.500,00 TOTAL 3.500,00
LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS) QTDE - 1 VALOR UNIT. 1.500,00 TOTAL 1.500,00
COORDENAÇÃO ENDOCRINO QTDE - 1 VALOR UNIT. 14.000,00 TOTAL 14.000,00
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO QTDE - 1 VALOR UNIT. 15.000,00 TOTAL 15.000,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 94.700,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC 1,65 % Valor R\$ 1.562,55
IR 1,5 % Valor R\$ 1.420,50
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 88.875,95
Dt. lançamento 03 / 11 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

C-C 05020115 - 1001
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
94.700,00	0,00	0,00	94.700,00	3,000000	2.841,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.420,50	615,55	2.841,00	0,00	947,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
94.700,00	5.824,05	0,00	0,00	88.875,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRF 5
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025		
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.536,31	
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 184.543,98	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b55ec631ed3de	Valor total do documento(=) R\$	5.536,31
Não receber após 10/11/2025				

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025		
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.536,31	
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 184.543,98	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b55ec631ed3de	Valor total do documento(=) R\$	5.536,31
Não receber após 10/11/2025				

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4

Para pagamento PIX



**► Reemissão de Comprovante**

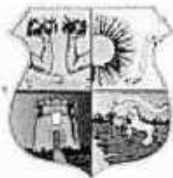
Nome FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF 399.534.832-72
Empresa CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ 28.186.421/0001-78
Agência 0049
Conta 000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleta de Consumo

Agência 0049
Conta 0005355320
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000039953483272638980430536160000
Data da Operação 06/11/2025 16:33

Código de Barras 81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4
Valor do pagamento R\$ 5.536,31 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 06/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição ISS
Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980435904641464

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:35



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



5noWCEyhS

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 10/12/2025 10:52:24
Competência 12/2025
Número / Série 191 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6655 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
Telefone (91) 8830-2206
E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 11/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 00712021
Valor Bruto R\$ 190.850,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC 4,65 % Valor R\$ 8.874,93
IR 1,9 % Valor R\$ 3.626,15
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 177.178,73
Dt. lançamento 10/12/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bittar - INDSH

FINANCEIRO

C-C 050 30106 - 1001.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
190.850,00	0,00	0,00	190.850,00	3,000000	5.725,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.862,75	1.240,52	5.725,50	0,00	1.908,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
190.850,00	11.737,27	0,00	0,00	179.112,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bittar
INDSH

10 12 25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



a8EwO89jG

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/11/2025 12:21:09
Competência 11/2025
Número / Série 189 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8830-2206
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04 01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REP COMPETÊNCIA 11/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
190.850,00	0,00	0,00	190.850,00	3,000000	5.725,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.862,75	1.240,52	5.725,50	0,00	1.908,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
190.850,00	11.737,27	0,00	0,00	179.112,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe: 03/12/2025 13:46:45
Motivo Cancelamento: CANCELAR NOTA FISCAL - ERRO DE PREENCHIMENTO

Processo Administrativo:



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



a8EwO89jG

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 26/11/2025 12:21:09
Competência 11/2025
Número / Série 189 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.867/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
E-mail finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8830-2206
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEJO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RZF COMPETÊNCIA 11/2025 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

11/25 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 190.850,00
ISS 1,5% Valor R\$ 2.862,75
PIS 0,65% Valor R\$ 1.240,52
COFINS 3,0% Valor R\$ 5.725,50
INSS 1,5% Valor R\$ 2.862,75
Valor Líquido R\$ 179.112,73
Dt. pagamento 26 / 11 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Biter - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
190.850,00	0,00	0,00	190.850,00	3,000000	5.725,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.862,75	1.240,52	5.725,50	0,00	1.908,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
190.850,00	11.737,27	0,00	0,00	179.112,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Biter

Tullio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Biter
INDSH

FINANCEIRO
27/11/25



► Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:25

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 2946
Conta 591211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 188.497,72 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição CIRURGIÃO ASSOCIADOS NF 189 NF 190 COMP 11.2025

ATENÇÃO

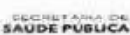
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025
Autenticação 639001923514990000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:10

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Imposto	Valor a pagar
28/11/2025	CIRURGIÃO ASSOCIADOS	189	R\$ 190.850,00	R\$ 11.737,28	179.112,72
		190	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 9.385,00
		R\$ 200.850,00	R\$ 12.352,28	R\$ 188.497,72	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Superintendente Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJB



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4061805

Nome / Nome Empresarial CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		Vencimento 20/10/2025		
CPF / CNPJ 24.959.667/0001-84	Inscrição Municipal 2713340	ISSQN R\$	6.025,50	
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 6955, #RUA ANDORINHA QUADRA 13		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO PARQUE VERDE		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66635-110	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 200.850,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e5e5274474e58	Valor total do documento(=) R\$	6.025,50
Não receber após 20/10/2025				

81820000060-1 25500511202-8 51020202500-3 00406180589-3

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

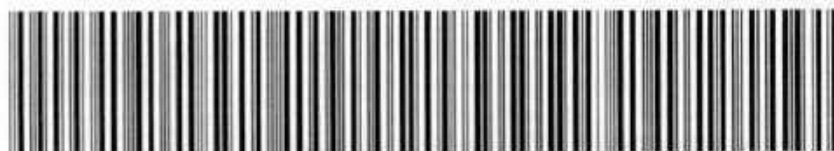
ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4061805

Nome / Nome Empresarial CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		Vencimento 20/10/2025		
CPF / CNPJ 24.959.667/0001-84	Inscrição Municipal 2713340	ISSQN R\$	6.025,50	
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 6955, #RUA ANDORINHA QUADRA 13		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO PARQUE VERDE		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66635-110	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 200.850,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e5e5274474e58	Valor total do documento(=) R\$	6.025,50
Não receber após 20/10/2025				

81820000060-1 25500511202-8 51020202500-3 00406180589-3

Para pagamento PIX





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ioGMzyVJL

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/12/2025 10:56:10
Competência 12/2025
Número / Série 192 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 18 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
E-mail finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8830-2206
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone -
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TÉCNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, PELO DR. RAYAZEL MAIA BAIANO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 10.000,00
ISS 1,9% Valor R\$ 190,00
PCC 4,65% Valor R\$ 465,00
IR 1,9% Valor R\$ 190,00
INSS 1,9% Valor R\$ 190,00
Valor Líquido R\$ 9.385,00
Dt. lançamento 10/12/2025

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean F. - INDSH

FINANCEIRO

C-C 09500101 - 100%

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tudo certo
Analista de Contas
Hospital Jean F. - INDSH

10 12 25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



O0EcTrg10

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 28/11/2025 12:24:45
Competência 11/2025
Número / Série 190 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.667/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
Telefone (91) 8830-2208
E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TÉCNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, PELO DR. RAYUEL MATA BANCOS DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	85,00	300,00	0,00	100,00	0,00

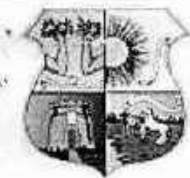
VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da cancelamento da NFS-e: 03/12/2025 13:47:47
Motivo Cancelamento: CANCELAR NOTA FISCAL - ERRO DE PREENCHIMENTO

Processo Administrativo:



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



00EcTrg10

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/11/2025 12:24:45
Competência 11/2025
Número / Série 190 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.959.867/0001-84
Nome / Nome Empresarial
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 10 COND CIDADE JARDI PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2713340
Telefone (91) 8830-2206
E-mail
finacon@finaconcontabil.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-6/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE 11/2025, FELC DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

MJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 10.000,00
ISS 3% Valor R\$ 300,00
PGC 465% Valor R\$ 465,00
IR 1,5% Valor R\$ 150,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 9.385,00
Dt. lançamento 26 / 11 / 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
C-C 042.00101-100%
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3,000000	300,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 6827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar - INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
27 / 11 / 25



▶ Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:25

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 2946
Conta 591211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 188.497,72 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição CIRURGIÃO ASSOCIADOS NF 189 NF 190 COMP 11.2025

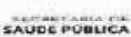
ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025
Autenticação 639001923514990000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:10

Data	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Bruto	Imposto	Valor a pagar
28/11/2025	CIRURGIÃO ASSOCIADOS	189	R\$ 190.850,00	R\$ 11.737,28	179.112,72
		190	R\$ 10.000,00	R\$ 615,00	R\$ 9.385,00
		R\$ 200.850,00	R\$ 12.352,28	R\$ 188.497,72	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800



GOVERNO DO
PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - HJBH

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:14

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 199086168
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição D & C SERVIÇOS MÉDICOS (LELIS & SOUSA) - NF 2230 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997668931930000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



rHxEzjSdM

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/11/2025 11:36:14
Competência 11/2025
Número / Série 2230 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.308.402/0001-28

Nome / Nome Empresarial
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 - CENTRO - EMPRESARIAL BOLOMHA;SALA:409 NAZARÉ

Inscrição Municipal
2479566

E-mail
atendimento@ysmweb.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3223-5272

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677621

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8510-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

BELEM / PA

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

DISPENSADA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME ART. 191, INCISO II, DA IN RFB N° 971/2009- SERVIÇOS PRESTADOS DIRETAMENTE POR SÓCIOS MÉDICOS HABILITADOS.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Piaget - INDSH

C-C 03300101-1007

HJB = INDSH
N° Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 7.000,00
ISS 1,5% Valor R\$ 105,00
PGC 4,65% Valor R\$ 325,50
IR 1,5% Valor R\$ 105,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 6.569,50
Dt. lançamento 11/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3,000000	210,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	105,00	45,50	210,00	0,00	70,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
7.000,00	430,50	0,00	0,00	6.569,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FINANCEIRO - HJB

25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638998541468510000
Data da Operação 27/11/2025 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 6325
Conta 469036
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 37.915,40 (Trinta e Sete Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos)
Descrição ENDOCRINOLOGIA - NF 76 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 27/11/2025
Autenticação 638998541687080000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1A46XC1aZ

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 07/11/2025 10:12:22
Competência 11/2025
Número / Série 76 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.782.411/0001-96
Nome / Nome Empresarial
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço
RUA MUNICIPALIDADE 985 APT 1902 SALA 2 UMARIZAL

Inscrição Municipal 3688449
Telefone (91) 8201-5061
E-mail LUCAS.ROCHA1994@HOTMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 68050-350

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5136
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 68055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 11/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 40.400,00
ISS 7,65 % Valor R\$ 3.090,60
PCC 1,5 % Valor R\$ 606,00
IR 1,5 % Valor R\$ 606,00
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 37.915,40
Dt. lançamento 07/11/2025
FINANCEIRO
C-C 090 20115 - 1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	3,000000	1.212,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	606,00	262,60	1.212,00	0,00	404,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
40.400,00	2.484,60	0,00	0,00	37.915,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D. Soares Maia
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX





Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:22

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 5590
Conta 137154
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 26.934,95 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição ESTAÇÃO CONSULTAS - NF 2245 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 01/12/2025
Autenticação 639001921312590000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



KsUsjrs61

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/11/2025 13:26:51
Competência 11/2025
Número / Série 2245 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06
Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA COM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2751794
Telefone
(91) 3085-1523
E-mail
ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
Telefone
(11) 3872-5136
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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 BANCARIOS: BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

INB-01
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 28.700,00
ISS 1,5% Valor R\$ 430,50
PCC 1,65% Valor R\$ 473,55
IR 1,5% Valor R\$ 430,50
INSS 1,5% Valor R\$ 430,50
Valor Líquido R\$ 26.734,75
Dt. Lançamento 28/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
C-C 03030106-1001
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	3,000000	861,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	430,50	186,55	861,00	0,00	287,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
28.700,00	1.765,05	0,00	0,00	26.934,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 867
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
28/11/25

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639005456826530000
Data da Operação 05/12/2025 15:37

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 5590
Conta 137154
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 140.775,00 (Cento e Quarenta Mil e Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição ESTAÇÃO CONSULTAS - NF 2247 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/12/2025
Autenticação 639005458680970000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



q4fJApYuz

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/12/2025 11:52:25
Competência 12/2025
Número / Série 2247 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta de Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06
Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2751794
Telefone (91) 3085-1523
E-mail ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.630/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-01 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRADRECO AGENCIA: 5590/ C.C.: 13715-4

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 150.000,00
ISS 7,65 % Valor R\$ 6.775,00
PCC 1,5 % Valor R\$ 8.250,00
INSS 5 % Valor R\$ 140.775,00
Valor Líquido R\$ 140.775,00
Dt. Lançamento 04/12/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3,000000	4.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.250,00	975,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
150.000,00	9.225,00	0,00	0,00	140.775,00

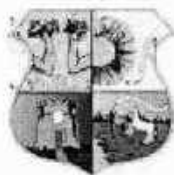
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da NFSe substituída: 2248

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rafael Maia
CRM 880
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

04/12/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



MsK58lk87

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/12/2025 09:16:41
Competência 12/2025
Número / Série 2246 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06
Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2751794
Telefone
(91) 3085-1523
E-mail
ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
68055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2877821
Telefone
-
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
68055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-01 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGÊNERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRABESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3,000000	4.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.250,00	975,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
150.000,00	9.225,00	0,00	0,00	140.775,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe: 04/12/2025 11:55:33.

Número da NFSe substituída: 2247



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



MsK58ik87

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 04/12/2025 09:16:41
Competência 12/2025
Número / Série 2246 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.183.107/0001-06
Nome / Nome Empresarial
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS 579 TERREO SALA 02 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2751794
Telefone (91) 3085-1523
E-mail
ESTACAOCONSULTAS4@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/99-01 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 CNPJ: 26.183.107/0001-06 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3,000000	4.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.250,00	975,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
150.000,00	9.225,00	0,00	0,00	140.775,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 03/11/2025

Nome do Profissional:	CLARA SILVA SALDANHA
-----------------------	----------------------

Departamento / Centro de Custo:	RH
---------------------------------	----

Finalidade e/ou Itinerário:

18º SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDÁVEIS - SÃO PAULO

Data de início: 27/10/2025

Data de término: 31/10/2026

[illegible]

Assinaturas / Aprovação

Professional:

Supervisor Financeiro
Hospital Jean Pier - II DSH

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 077 - BANCO INTER
Agência 1
Conta 413899713
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição PROHEMO - NF 917 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669157040000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



j1WBoc18t

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 08:53:16
Competência 11/2025
Número / Série 917 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
15.013.706/0001-65
Nome / Nome Empresarial
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA QUINTINO BOCAIUVA 2301 SALA 1005 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal
2098910
Telefone
(91) 8802-0331
E-mail
ATILA.FERNANDEZ@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66045-315

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
Telefone
-
E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICOS COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:

BANCO 077 - INTER
AG - 0001
CONTA - 41389971-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 03161401-1001

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 12.050,00
ISS 1,5% Valor R\$ 180,75
PCC 4,65% Valor R\$ 560,33
IR 1,5% Valor R\$ 180,75
INSS 11,30893% Valor R\$ 1361,50
Valor Líquido R\$ 11.308,93
Dt. lançamento 10/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	3,000000	361,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	180,75	78,32	361,50	0,00	120,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
12.050,00	741,07	0,00	0,00	11.308,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Ruydel Maia
2344 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
25/11/25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50		
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$		2.658,50
Não receber após 19/11/2025					

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



**Reemissão de Comprovante**

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:26

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 818
Conta 472291
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PULCHEIRO GRANATO - NF 2025834 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025

Autenticação 639001923829260000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:07

NFS 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 202500000000834
		Data e Hora 25/11/2025 15:16:25
		Código de Verificação eb1a3e9d2

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: Rótula R Conego Jerônimo 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 novembro/2025, realizados no hospital Jean Bitar. conta para pagamento BANCO SICREDI (748) AG 818 CC.47229-1 contratos.hjb@indsh.org.br 091 - 3229.3800	HJD - INDSH Nº Contrato Gestão: 007/2021 Valor Bruto R\$: 3.000,00 ISS — % Valor R\$ — PCC 4,65 % Valor R\$ 137,50 IR 1,5 % Valor R\$ 45,00 INSS — % Valor R\$ — Valor Líquido R\$ 2.815,50 Dt. lançamento 25 / 11 / 2025 FINANCEIRO
--	---

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00 C-C 043 10808 - 1001.

CNAE: 8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
--

PIS (0.65%) R\$ 19,50	COFINS (3.0%) R\$ 90,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 45,00	CSLL (1.0%) R\$ 30,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.815,50

Outras Informações Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025 Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025 Regime de tributação: Normal Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013. Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.	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	Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH
--	--	--

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SAÇADO 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 34261070007259027	
CIDADE/ESTADO Altamira - PA						DATA DO DOCUMENTO 04/11/2025	
INSCRIÇÃO 545934	MES/ANO 10/2025	VALOR R\$ 369,60	CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00	DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio NFSd						VALOR TOTAL R\$ 369,60	
OBSERVAÇÕES Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.						PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO RENAN ROCHA GRANATO, referente ao	
INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO						NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025	
DATA DE EMISSÃO 04/11/2025		NOSSO NÚMERO 34261070007259027-9		VALOR TOTAL R\$ 369,60		CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO 3426107	
PARCELA 10/12		LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 03426.107003 07259.027170 1 12610000036960					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1	00190.00009 03426.107003 07259.027170 1 12610000036960				
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/11/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8	
DATA DOCUMENTO 04/11/2025	Nº DOCUMENTO 34261070007259027		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/11/2025	NOSSO NÚMERO 34261070007259027-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 10/12	QUANTIDADE 1	VALOR MOEDA R\$ 4.435,20	1 (+) VALOR PRINCIPAL R\$ 369,60	
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SAÇADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55						6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 369,60	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Reemissão de Comprovante

Nome MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF 223.250.932-04
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação 01/12/2025 13:25

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 3524
Conta 130041005
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.200,50 (Doze Mil e Duzentos Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição QUALIMED - NF 1075 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 01/12/2025
Autenticação 639001923209150000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:12



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



viQhbUa8E

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão: 26/11/2025 15:25:35
Competência: 11/2025
Número / Série: 1075 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal de NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPREASARIAL BOLOINHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgaralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6960

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO RIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3672-5136

CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

86*0-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA - NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3524, CONTA CORRENTE 13.004.100-5

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 13.000,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 604,50
PIS 1,5 % Valor R\$ 195,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 195,00
Valor Líquido R\$ R\$ 12.000,50
Dt. lançamento 26 / 11 / 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bilar - INDSH

FINANCEIRO
C-C 020.001.20-1001

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3,000000	390,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	195,00	84,50	390,00	0,00	130,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
13.000,00	799,50	0,00	0,00	12.200,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 307
Diretor Técnico
Hospital Jean Bilar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bilar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
26.11.25



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159885

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702	ISSQN R\$ 70.693,24	
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO NAZARE		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66035-065	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 2.356.441,66	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8793121e6d8c1	Valor total do documento(=) R\$ 70.693,24

Não receber após 19/11/2025

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159885

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702	ISSQN R\$ 70.693,24	
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO NAZARE		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66035-065	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 2.356.441,66	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8793121e6d8c1	Valor total do documento(=) R\$ 70.693,24

Não receber após 19/11/2025

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5

Para pagamento PIX



► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

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 378666
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

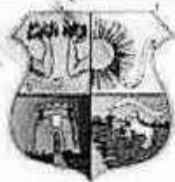
Valor R\$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais)
Descrição SMIL - NF 887 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669270020000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



etErhgaUN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/11/2025 09:54:15
Competência 11/2025
Número / Série 887 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.796.110/0001-25
Nome / Nome Empresarial
SMIL- SERVIÇOS LTDA
Endereço
RUA MARIZ E BARROS 2685 SALA 1004 MARCO

Inscrição Municipal 1590741
Telefone (91) 99141-9449
E-mail FISCAL@ISACONTABILIDADE.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66080-471

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone -
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF. NOVEMBRO/2025.

H33 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 185.000,00
ISS - % Valor R\$ -
PCC - % Valor R\$ -
IR - % Valor R\$ -
INSS - % Valor R\$ -
Valor Líquido R\$ 185.000,00
Dt. Lançamento 19/11/2025
FINANCEIRO
C-C 038.60101-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 5627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-H33
25/11/25



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 05.796.110/0001-25	Razão Social SMIL - SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25321.5838678-4	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 24.013,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	966,53			966,53
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	840,46			840,46
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	3.078,49			3.078,49
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	667,57			667,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	10.421,72			10.421,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	8.044,41			8.044,41
	Totais	24.013,18			24.013,18

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 13:25:39

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0



CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.25321.5838678-4
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 24.013,18

Pague com o PIX



► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638997668526350000
Data da Operação 26/11/2025 15:15

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 58835
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

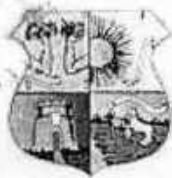
Valor R\$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição STAP - NF 4185 COMP 11.2025

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 26/11/2025
Autenticação 638997669406910000



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



JbVcqtMC

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 12:01:02
Competência 11/2025
Número / Série 4185 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.076.616/0001-80
Nome / Nome Empresarial STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S
Endereço RUA DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 CREMAGAO

Inscrição Municipal 3196070
Telefone (91) 3239-3158
E-mail GERENCIA@COOPANEST-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (91) 3672-5138
E-mail indsh.gov@indshsaude.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/99-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.04 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025. PERÍODO: DE 01/11/2025 A 30/11/2025.

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar - INDSH

C-C 020 30101 - 100f.

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 300.000,00
ISS 5,65 % Valor R\$ 16.950,00
PCC 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
IR 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
INSS 1,5 % Valor R\$ 4.500,00
Valor Líquido R\$ 187.700,00
Dt. lançamento 10/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.000,00	1.300,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
200.000,00	12.300,00	0,00	0,00	187.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maia
CRM 15773
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Tatiana
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO - INDSH
25/11/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			Data Vencimento
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S			10/04/2025
			Total a Pagar
			R\$ 223.266,68

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2025	223.266,68	0,00	-	-	-	-	223.266,68

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 186 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.344,38, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-28.2019.8.14.0000

DA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			Data Vencimento
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S			10/04/2025
			Total a Pagar
			R\$ 223.266,68





Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639001920815690000
Data da Operação	01/12/2025 13:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R\$ 10.511,20 (Dez Mil e Quinhentos e Onze Reais e Vinte Centavos)
Descrição	STAP NF 4255 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	01/12/2025
Autenticação	639001921469850000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 15:24



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ts4dqbjKb

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/11/2025 10:03:09
Competência 11/2025
Número / Série 4255 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal do NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 33.075.616/0001-80
Nome / Nome Empresarial STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
Endereço RUA DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 CREMAÇÃO

Inscrição Municipal 3196070
Telefone (91) 3239-3158
E-mail GERENCIA@COOPANEST-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 86040-045

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal 2677821
Telefone (11) 3672-5138
E-mail seima@indsh.org.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 86055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/99-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço 04.04 - INSTRUMENTACAO CIRURGICA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO).
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar - INDSH

Plano - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R\$ 11.200,00
ISS 1,5% Valor R\$ 168,00
PGC 4,65% Valor R\$ 520,80
IP 1,5% Valor R\$ 168,00
INSS 1,5% Valor R\$ 168,00
Valor Líquido R\$ 10.511,20
Dt. Lançamento 27/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

FINANCEIRO
C-C 040 30101-1004
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
11.200,00	0,00	0,00	11.200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	168,00	72,80	336,00	0,00	112,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
11.200,00	688,80	0,00	0,00	10.511,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Rafael Maria
CRM 35.627
Diretor Médico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
28/11/25

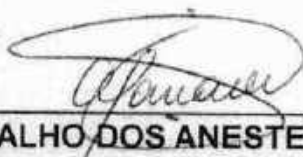
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Competência: setembro de 2024.

A Sociedade de Trabalho dos Anestesiologistas do Pará S/S – STAP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.075.616/0001-80 vem a vossa presença, apresentar o relatório de serviços referente a prestação de serviços de Anestesiologia, conforme alinhado no 2º Termo Aditivo, foram realizados atendimentos nas seguintes datas:

- 07/09/2024 – Responsável do plantão: Dra. Fernanda Vilaça
- 14/09/2024 - Responsável do plantão: Dr. Luiz Paulo Cavalcante
- 21/09/2024 - Responsável do plantão: Dra. Priscila Gonçalves
- 28/09/2024 - Responsável do plantão: Dra. Priscila Gonçalves

Belém-PA, 27 de novembro de 2025.



SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S

MARIANE GUERREIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 03/11/2025

Nome do Profissional:	CLARA SILVA SALDANHA
-----------------------	----------------------

Departamento / Centro de Custo:	RH
---------------------------------	----

Finalidade e/ou Itinerário:

18º SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDÁVEIS - SÃO PAULO

Data de início: 27/10/2025

Data de término: 31/10/2026

[illegible]

Assinaturas / Aprovação

Professional:

Supervisor Financeiro
Hospital Jean Pier - DSH

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

▶ Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000638981267905660000
Data da Operação 07/11/2025 15:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000416858-5

Dados de Destino

Titular CLARA SILVA SALDANHA
Agência 0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta 000875641-4

Valor R\$ 347,36 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição RDP CLARA SILVA SALDANHA - DESPESAS VIAGEM
Autenticação 638981269216160000

Adm. Giovanni Morand
Diretor Executivo
GRA/PA-16134
Mestre de São Paulo

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

IMPOSTOS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000875-3 23670385253-5 53070125349-9 54349939603-6
Valor do pagamento R\$ 87.523,67 (Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5434993-9
Convênio DARF
Descrição COFINS S-NF SERVIÇOS COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927677630000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:48



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5434993-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF. COFINS MES 11/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 87.523,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	87.523,67			87.523,67
07	COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
Totais		87.523,67	0,00	0,00	87.523,67

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1/115/12/2025 09:46:06

85840000875 3 23670385253 5 53070125349 9 54349939603 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85840000875 3	23670385253 5	53070125349 9	54349939603 6	CNPJ:	23.453.830/0001-70
				Número:	07.01.25349.5434993-9
				Pagar até:	19/12/2025
				Valor:	87.523,67

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n. 10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio)

Adquirente	Empresa	Unidade de Negocio	Filial
------------	---------	--------------------	--------

W. Naudas
12/12/2025
12/12/2025
12/12/2025

Relacao de Titulos Retentores e Ralidos pela lei n.10.925

SIGA/INR875/v.12
fora... 08:58:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

TITULO RETENTOR				TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR				VLR CSLL			
Nº	Qtd	Valor	Porcentagem	Nº	Qtd	Valor	Porcentagem	Nº	Qtd	Valor	Porcentagem
000010059	1	000010059	1	000927 01	1	000010059	1	000927 01	1	000010059	1
000010070	1	000010070	1	000927 01	1	000010070	1	000927 01	1	000010070	1
000010071	1	000010071	1	000927 01	1	000010071	1	000927 01	1	000010071	1
000010073	1	000010073	1	000927 01	1	000010073	1	000927 01	1	000010073	1
000010076	1	000010076	1	000927 01	1	000010076	1	000927 01	1	000010076	1
000010083	1	000010083	1	000927 01	1	000010083	1	000927 01	1	000010083	1
000010088	1	000010088	1	000927 01	1	000010088	1	000927 01	1	000010088	1
000010089	1	000010089	1	000927 01	1	000010089	1	000927 01	1	000010089	1
000010095	1	000010095	1	000927 01	1	000010095	1	000927 01	1	000010095	1
000010097	1	000010097	1	000927 01	1	000010097	1	000927 01	1	000010097	1
000010098	1	000010098	1	000927 01	1	000010098	1	000927 01	1	000010098	1
000010099	1	000010099	1	000927 01	1	000010099	1	000927 01	1	000010099	1
000010101	1	000010101	1	000927 01	1	000010101	1	000927 01	1	000010101	1
000010102	1	000010102	1	000927 01	1	000010102	1	000927 01	1	000010102	1
000010103	1	000010103	1	000927 01	1	000010103	1	000927 01	1	000010103	1
000010104	1	000010104	1	000927 01	1	000010104	1	000927 01	1	000010104	1
000010106	1	000010106	1	000927 01	1	000010106	1	000927 01	1	000010106	1
000010109	1	000010109	1	000927 01	1	000010109	1	000927 01	1	000010109	1
000010112	1	000010112	1	000927 01	1	000010112	1	000927 01	1	000010112	1
000010113	1	000010113	1	000927 01	1	000010113	1	000927 01	1	000010113	1
000010118	1	000010118	1	000927 01	1	000010118	1	000927 01	1	000010118	1
000010120	1	000010120	1	000927 01	1	000010120	1	000927 01	1	000010120	1
000010121	1	000010121	1	000927 01	1	000010121	1	000927 01	1	000010121	1
000010122	1	000010122	1	000927 01	1	000010122	1	000927 01	1	000010122	1
000010134	1	000010134	1	000927 01	1	000010134	1	000927 01	1	000010134	1
000010140	1	000010140	1	000927 01	1	000010140	1	000927 01	1	000010140	1
000010165	1	000010165	1	000927 01	1	000010165	1	000927 01	1	000010165	1
000010150	1	000010150	1	000927 01	1	000010150	1	000927 01	1	000010150	1
000010153	1	000010153	1	000927 01	1	000010153	1	000927 01	1	000010153	1
000010154	1	000010154	1	000927 01	1	000010154	1	000927 01	1	000010154	1
000010156	1	000010156	1	000927 01	1	000010156	1	000927 01	1	000010156	1
020232003	1	020232003	1	001036 01	1	020232003	1	001036 01	1	020232003	1
020231001	1	020231001	1	001036 01	1	020231001	1	001036 01	1	020231001	1
000001176	1	000001176	1	000001176	1	000001176	1	000001176	1	000001176	1
000001177	1	000001177	1	000001177	1	000001177	1	000001177	1	000001177	1
000000469	1	000000469	1	000000469	1	000000469	1	000000469	1	000000469	1
000001664	1	000001664	1	000001664	1	000001664	1	000001664	1	000001664	1
000025832	1	000025832	1	000025832	1	000025832	1	000025832	1	000025832	1
000025955	1	000025955	1	000025955	1	000025955	1	000025955	1	000025955	1
000002209	1	000002209	1	000002209	1	000002209	1	000002209	1	000002209	1
000002230	1	000002230	1	000002230	1	000002230	1	000002230	1	000002230	1
000000853	1	000000853	1	000000853	1	000000853	1	000000853	1	000000853	1

Manoel

SIGA/FINR875N.12
Hora...: 08:58:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

18,963,53 87,523,67 29,174,52

25135-661, 72

2/11/2008

Filial	Partido	Numero	Serie	Tipo	Debitado	Debitado	Valor Real	Natureza	Valor
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	285,60
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.312,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	199,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	392,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.312,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	404,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	328,70
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	5.825,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.312,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	1.389,58
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	3.724,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.394,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	41,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	500,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	189,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	119,39
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	501,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	757,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	2.412,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	10.083,37
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	6.304,46
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	301,45
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	6.257,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.309,18
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	2.774,95
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	11.754,70
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	3.612,91
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	302,45
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	6.257,48
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.309,18
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	78,53
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	364,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	120,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	78,53
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	364,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	120,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	44,40
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	309,20
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	120,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	71,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	339,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	120,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	402,40
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.840,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	1.309,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	19,50
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	90,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	39,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	F18	60,00
39	1	0000000005	01	TR	04/11/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFINO	269,00

PLANO	Preçosa	Moeda	Paid	Tipos	Entrega	ValorMulta	Paid Real	Retorno	Valor
11	1	000002180	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	80,00
12	1	000002204	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	29,90
13	1	000002228	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	100,00
14	1	000002252	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	70,00
15	1	000002276	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,50
16	1	000002300	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	110,00
17	1	000002324	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	70,00
18	1	000002348	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	47,00
19	1	000002372	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	41,00,00
20	1	000002396	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	21,00,00
21	1	000002420	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	33,00
22	1	000002444	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	42,00
23	1	000002468	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
24	1	000002492	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	44,00
25	1	000002516	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	34,00
26	1	000002540	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	40,00
27	1	000002564	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
28	1	000002588	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
29	1	000002612	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
30	1	000002636	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
31	1	000002660	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
32	1	000002684	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
33	1	000002708	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
34	1	000002732	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
35	1	000002756	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
36	1	000002780	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
37	1	000002804	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
38	1	000002828	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
39	1	000002852	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
40	1	000002876	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
41	1	000002900	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
42	1	000002924	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
43	1	000002948	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
44	1	000002972	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
45	1	000002996	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
46	1	000003020	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
47	1	000003044	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
48	1	000003068	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
49	1	000003092	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
50	1	000003116	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
51	1	000003140	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
52	1	000003164	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
53	1	000003188	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
54	1	000003212	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
55	1	000003236	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
56	1	000003260	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
57	1	000003284	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
58	1	000003308	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
59	1	000003332	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
60	1	000003356	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
61	1	000003380	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
62	1	000003404	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
63	1	000003428	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
64	1	000003452	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
65	1	000003476	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
66	1	000003500	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
67	1	000003524	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
68	1	000003548	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
69	1	000003572	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
70	1	000003596	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
71	1	000003620	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
72	1	000003644	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
73	1	000003668	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
74	1	000003692	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
75	1	000003716	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
76	1	000003740	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
77	1	000003764	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
78	1	000003788	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
79	1	000003812	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
80	1	000003836	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
81	1	000003860	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
82	1	000003884	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
83	1	000003908	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
84	1	000003932	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
85	1	000003956	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
86	1	000003980	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
87	1	000004004	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
88	1	000004028	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
89	1	000004052	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
90	1	000004076	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
91	1	000004100	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
92	1	000004124	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
93	1	000004148	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
94	1	000004172	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
95	1	000004196	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
96	1	000004220	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
97	1	000004244	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00
98	1	000004268	04	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	CALL	24,00
99	1	000004292	02	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	PIS	40,00
100	1	000004316	03	TR	14/11/2025	18/12/2025	14/12/2025	COPINA	44,00

Prizid	Prizid	Ruho	Pazo	Tipu	Enfases	Embarcamento	Maru Real	Retorno	Valor
11	1	000010001	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
12	1	000010002	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
13	1	000010003	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	9,08
14	1	000010004	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	COFINA	27,44
15	1	000010005	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
16	1	000010006	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
17	1	000010007	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
18	1	000010008	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
19	1	000010009	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
20	1	000010010	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
21	1	000010011	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
22	1	000010012	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
23	1	000010013	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
24	1	000010014	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
25	1	000010015	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
26	1	000010016	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
27	1	000010017	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
28	1	000010018	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
29	1	000010019	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
30	1	000010020	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
31	1	000010021	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
32	1	000010022	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
33	1	000010023	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
34	1	000010024	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
35	1	000010025	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
36	1	000010026	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
37	1	000010027	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
38	1	000010028	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
39	1	000010029	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
40	1	000010030	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
41	1	000010031	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
42	1	000010032	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
43	1	000010033	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
44	1	000010034	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
45	1	000010035	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
46	1	000010036	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
47	1	000010037	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
48	1	000010038	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
49	1	000010039	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
50	1	000010040	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
51	1	000010041	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
52	1	000010042	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
53	1	000010043	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
54	1	000010044	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
55	1	000010045	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
56	1	000010046	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
57	1	000010047	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85
58	1	000010048	02	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	PIC	2,54
59	1	000010049	03	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	11,72
60	1	000010050	04	TX	18/11/2020	18/12/2020	18/12/2020	CHINA	7,85

Plant	Refine	Barrel	Days	Type	Rotation	Start Date	Start Time	Stop Date	Value
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	P10	3,80
31	1	000010101	80	TX	13/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	COFFIN	17,59
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	9,66
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	8,60
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	17,59
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	5,05
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	7,58
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	11,77
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	8,90
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	5,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	5,81
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,09
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	7,01
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	P10	3,08
31	1	000010101	80	TX	13/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	COFFIN	23,44
31	1	0							

[illegible]

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000291-4 74520385253-7 53070125349-9 54530455972-7
Valor do pagamento R\$ 29.174,52 (Vinte e Nove Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5453045-5
Convênio DARF
Descrição CSLL S-NF SERVIÇOS COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927756230000



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5453045-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF. CSLL MES 11/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 29.174,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	29.174,52			29.174,52
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	29.174,52	0,00	0,00	29.174,52

SEMDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 115/12/2025 09:48:27

85880000291 4 74520385253 7 53070125349 9 54530455972 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85880000291 4	74520385253 7	53070125349 9	54530455972 7	CNPJ:	23.453.830/0001-70
				Número:	07.01.25349.5453045-5
				Pagar até:	19/12/2025
				Valor:	29.174,52

Wanderley
12/12/2025

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

IGAFINR875N.12
fora... 08.58.23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

TITULO RETENTOR		TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR		VIR FIS		VIR CUFINS		VIR CSLL	
Nº	Nome	Nº	Nome	F	Tip	Nº	Nome	F	Tip
000010066	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010069	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010070	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010070	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010071	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010071	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010073	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010073	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010076	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010076	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010083	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010083	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91		
000010088	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010088	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010089	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010089	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91		
000010095	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010095	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91		
000010097	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010097	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91		
000010098	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010098	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010099	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010099	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010101	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010101	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010102	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010102	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010103	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010103	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010104	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010104	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010106	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010106	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95		
000010109	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010109	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010112	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010112	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95		
000010113	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010113	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95		
000010118	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010118	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010120	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010120	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010121	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010121	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010122	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010122	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86		
000010134	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010134	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	2,54	11,72	3,91		
000010140	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010140	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010145	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010145	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010150	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010150	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010153	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010153	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81		
000010154	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010154	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77		
000010156	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010156	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77		
000010158	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010158	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	16,12	74,38	24,79		
000010176	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010176	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	73,13	337,50	119,10		
000010177	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010177	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	73,13	337,50	119,10		
000010178	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010178	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	832,00	3.840,00	1.288,00		
000010179	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010179	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	134,55	621,00	207,00		
000010184	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010184	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	96,00	96,00	35,00		
000010185	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010185	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	669,50	3.090,00	1.038,00		
000010187	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010187	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	669,50	3.090,00	1.038,00		
000010209	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010209	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	45,50	210,00	70,00		
000010220	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010220	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	45,50	210,00	70,00		
000010223	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010223	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	922,45	4.237,48	1.419,16		
000010253	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1	000010253	NF 000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR					

Nota Fiscal
000010253

Plata	Defin	Rango	Fato	Tipo	Entrada	Vencimento	Venc. Real	Retencao	Valor
11	3	000000475	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	262,50
11	3	000000476	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.212,00
11	3	000000478	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	864,00
11	3	000000479	02	TR	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	262,50
11	3	000000479	02	TR	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.017,50
11	3	000000479	04	TR	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	864,00
11	3	000000502	02	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	262,50
11	3	000000502	02	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	3.925,50
11	3	000000512	04	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.975,50
11	3	000000517	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	1.940,50
11	3	000000517	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	2.215,50
11	3	000000543	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.068,00
11	3	000000548	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	65,00
11	3	000000548	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	380,50
11	3	000000548	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	105,50
11	3	000000548	02	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	111,50
11	3	000000549	02	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	221,50
11	3	000000549	04	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	287,50
11	2	000000620	02	TR	05/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	2.622,50
11	3	000000620	02	TR	05/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	17.055,50
11	3	000000620	04	TR	05/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	4.018,50
11	3	000000653	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	903,50
11	3	000000653	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	4.267,50
11	3	000000653	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.819,50
11	3	000000687	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	2.374,50
11	3	000000687	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	10.985,50
11	3	000000687	04	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	862,50
11	3	000000687	02	TR	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	922,50
11	3	000000693	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	6.287,50
11	3	000000697	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	1.410,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	18,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	561,50
11	3	000000698	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	126,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	78,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	281,50
11	3	000000697	04	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	129,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	18,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	561,50
11	3	000000698	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	126,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	78,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	281,50
11	3	000000697	04	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	129,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	18,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	561,50
11	3	000000698	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	126,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	78,50
11	3	000000697	02	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	281,50
11	3	000000697	04	TR	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	129,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	F18	18,50
11	3	000000698	02	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	561,50
11	3	000000698	04	TR	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	CORFMS	126,50

Relatório de Aglutinação de Imposto - Processo Nr. 00-0003397

Ratão de Agulhação de Imposto - Processo Nº. 000003527

Id	Prefixo	Numero	Data	Tipos	Distancia	Evento	Verificacao	Situacao	Valor
31	1	0000000000	00	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
32	1	0000000000	01	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
33	1	0000000000	02	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
34	1	0000000000	03	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
35	1	0000000000	04	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
36	1	0000000000	05	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
37	1	0000000000	06	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
38	1	0000000000	07	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
39	1	0000000000	08	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
40	1	0000000000	09	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
41	1	0000000000	10	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
42	1	0000000000	11	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
43	1	0000000000	12	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
44	1	0000000000	13	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
45	1	0000000000	14	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
46	1	0000000000	15	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
47	1	0000000000	16	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
48	1	0000000000	17	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
49	1	0000000000	18	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
50	1	0000000000	19	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
51	1	0000000000	20	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
52	1	0000000000	21	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
53	1	0000000000	22	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
54	1	0000000000	23	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
55	1	0000000000	24	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
56	1	0000000000	25	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
57	1	0000000000	26	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
58	1	0000000000	27	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
59	1	0000000000	28	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
60	1	0000000000	29	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
61	1	0000000000	30	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
62	1	0000000000	31	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
63	1	0000000000	32	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
64	1	0000000000	33	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
65	1	0000000000	34	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
66	1	0000000000	35	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
67	1	0000000000	36	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
68	1	0000000000	37	TE	10/11/2000	10/12/2000	0010	0010	90,00
69	1	0000000000	38	TE	10/11/2000				

Flight	From	Number	Sec	Time	Balance	Unit/Source	Unit/Dest	Rate/Unit	Value
12	I	00010000	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
13	I	00010001	14	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.94
14	I	00010002	10	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.08
15	I	00010003	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	20.44
16	I	00010004	01	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	1.00
17	I	00010005	12	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.64
18	I	00010006	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
19	I	00010007	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
20	I	00010008	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.54
21	I	00010009	09	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	22.02
22	I	00010010	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.90
23	I	00010011	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.64
24	I	00010012	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
25	I	00010013	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
26	I	00010014	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
27	I	00010015	09	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	20.44
28	I	00010016	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
29	I	00010017	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
30	I	00010018	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
31	I	00010019	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
32	I	00010020	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
33	I	00010021	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
34	I	00010022	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
35	I	00010023	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
36	I	00010024	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
37	I	00010025	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
38	I	00010026	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
39	I	00010027	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
40	I	00010028	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
41	I	00010029	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
42	I	00010030	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
43	I	00010031	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
44	I	00010032	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
45	I	00010033	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
46	I	00010034	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
47	I	00010035	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
48	I	00010036	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
49	I	00010037	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
50	I	00010038	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
51	I	00010039	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
52	I	00010040	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
53	I	00010041	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
54	I	00010042	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
55	I	00010043	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
56	I	00010044	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
57	I	00010045	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
58	I	00010046	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
59	I	00010047	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
60	I	00010048	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
61	I	00010049	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
62	I	00010050	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
63	I	00010051	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
64	I	00010052	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
65	I	00010053	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
66	I	00010054	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
67	I	00010055	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
68	I	00010056	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
69	I	00010057	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
70	I	00010058	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
71	I	00010059	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
72	I	00010060	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
73	I	00010061	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
74	I	00010062	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
75	I	00010063	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
76	I	00010064	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
77	I	00010065	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
78	I	00010066	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
79	I	00010067	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
80	I	00010068	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
81	I	00010069	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
82	I	00010070	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
83	I	00010071	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
84	I	00010072	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
85	I	00010073	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
86	I	00010074	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
87	I	00010075	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
88	I	00010076	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
89	I	00010077	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
90	I	00010078	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
91	I	00010079	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
92	I	00010080	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
93	I	00010081	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
94	I	00010082	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
95	I	00010083	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
96	I	00010084	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
97	I	00010085	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01
98	I	00010086	02	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	2.08
99	I	00010087	03	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	11.78
100	I	00010088	04	TK	12/11/2002	18/12/2002	18/12/2002	COPIED	3.01

Prilaz	Prezina	Ime	Part	Tipa	Prilaz	Vencimista	Venc Real	Natureza	Valor
11	L	000010121	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
12	L	000010121	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	27,00
13	L	000010123	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CMS	3,80
14	L	000010123	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
15	L	000010124	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	17,58
16	L	000010122	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
17	L	000010130	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	4,00
18	L	000010130	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	11,12
19	L	000010130	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
20	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
21	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
22	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
23	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
24	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
25	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
26	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
27	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
28	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
29	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
30	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
31	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
32	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
33	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
34	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
35	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
36	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
37	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
38	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
39	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
40	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
41	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
42	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
43	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
44	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
45	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44
46	L	000010140	04	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CGIL	3,80
47	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	3,80
48	L	000010140	00	TX	19/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINA	23,44

Atual	Tratado	Numero	Qtd	Tip	Entrada	Vencimento	Venc Real	Retenuta	Valor
11	1	000000000	04	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	30,00
11	1	000000000	05	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	600,00
11	1	000000000	06	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	8.000,00
11	1	000000000	07	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	08	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	800,00
11	1	000000000	09	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	2.000,00
11	1	000000000	10	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	11	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	12	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	13	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	14	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	15	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	16	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	17	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	18	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	19	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
11	1	000000000	20	TX	04/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	1.000,00
Total de Titulos Retidos: ---									135.000,00

11	ADP	000000000	01	TX	28/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	10.000,00
11	ADP	000000000	02	TX	28/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	20.000,00
11	ADP	000000000	03	TX	28/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	0000	30.000,00
Total de Titulos Gerados: ---									60.000,00

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000200-0 90990385253-6 53070125349-9 55281327333-6
Valor do pagamento R\$ 20.090,99 (Vinte Mil e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5528132-7
Convênio DARF
Descrição INSS DIAGNOGEST - COMP 11.2025 NF 887
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927840680000

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
30/11/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.01.25349.5528132-7

Pagar este documento até:

19/12/2025Observações
REF INSS DIAGNOGEST NF 887 MES 11/2025

Valor Total do Documento:

20.090,99**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1152	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.090,99			20.090,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	CNPJ Prestador 24.271.119/8001-67				
	Totais	20.090,99	0,00	0,00	20.090,99


Viviane Almeida
Contadora
CRC/PA 013415-7/2025

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 09:59:06

85880000200 0 90990385253 6 53070125349 9 55281327333 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000200 0 90990385253 6 53070125349 9 55281327333 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25349.5528132-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 20.090,99

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



F60yT560J

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/11/2025 12:36:07
Competência 11/2025
Número / Série 887 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122
E-mail
kosraul@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8751-8439
CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço
04 03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR
REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2025 A 25/10/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 182.645,39

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

C-C 08161601-1001

Valor Bruto R\$ 365.970,78
ISS 1,5 % Valor R\$ 5.489,56
PIS 0,65 % Valor R\$ 2.374,38
COFINS 3,0 % Valor R\$ 10.958,72
INSS 11 % Valor R\$ 182.645,39
Valor Líquido R\$ 344.732,91
R\$ 182.645,39

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
365.290,78	0,00	0,00	365.290,78	3,000000	10.958,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.479,36	2.374,38	10.958,72	20.090,99	3.652,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
365.290,78	42.556,36	0,00	0,00	322.734,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TCO
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJ!
25/11/25

Tp. No. Titulo. Descriçao	Data de Emissao	Data de Vencimento	Valor Original	Tit. Vencidos Valor Nominal	Tit. Vencidos Valor Corrigido	Títulos a Vender Valor Nominal	Vencimentos em Permanencia	Dias Atrazo	Cl. Rececao
INS 100000857 C.XSS	16/11/2025	19/12/2025	25.090,99			25.090,99			
INS 100000858 F.XSS	05/11/2025	19/12/2025	354,00			354,00			
INS 100000859 F.XSS	06/11/2025	19/12/2025	353,76			353,76			
SUB-TOTAL									
			25.808,75	0,00	0,00	25.808,75	0,00		
TOTAL									
			25.808,75	0,00	0,00	25.808,75	0,00		
Total por Filial									
				Valor Original	Tit. Vencidos Valor Nominal	Tit. Vencidos Valor Corrigido	Títulos a Vender Valor Nominal	Vencidos em Permanencia	(Vencidos/Vencido)
			25.808,75	0,00	0,00	25.808,75	0,00		
TOTAL GERAL									
			25.808,75	0,00	0,00	25.808,75	0,00		

William de Aguiar
Gerente Geral
30/11/2025

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000970-6 40180385253-7 53070125342-1 86757959004-8
Valor do pagamento R\$ 97.040,18 (Noventa e Sete Mil e Quarenta Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25342.8675795-9
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG - COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014928137550000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25342.8675795-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 11 JEAN BITAR - DARF INSS 1082-01 - 11/2025			Valor Total do Documento 97.040,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	97.040,18			97.040,18
	01 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	97.040,18	0,00	0,00	97.040,18

SEDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 15:33:07

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

08/12/2025 15:33:07

85880000970 6 40180385253 7 53070125342 1 86757959004 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25342.8675795-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 97.040,18



CONFERÊNCIA DE INSS

RETENÇÃO DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R\$ 93.501,60
402	R\$ 3.195,14
403	R\$ 1.439,53
TOTAL	R\$ 98.136,27

DEDUÇÕES	
VERBAS	VALOR
50	R\$ 716,91
54	R\$ 260,00
57	R\$ 7,23
58	R\$ 10,75
94	R\$ 101,20
395	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.096,09

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R\$ 98.136,27
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R\$ 1.096,09
TOTAL A RECOLHER	R\$ 97.040,18



Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000003-8 63760385253-7 53070125349-9 55835900551-2
Valor do pagamento R\$ 363,76 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5583590-0
Convênio DARF
Descrição INSS PRESERVE - COMP 11.2025 NF 20252219
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927959480000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da Nota

20252219

Data e Hora da Emissão

04/11/2025 00:00:00

Código de Verificação

070C.E065.8AF9.C706.0F12.70E7.AC68.F0FF

CERTIFICADO

1829259055322793



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 MARUPAUBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município

TOMÉ-AÇU

UF

PA

Email suporte@uplog.eco.br

Telefone: (91) 992658426

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal

Endereço

RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município

BELEM

UF

PA

Email

shl.hjb@indsh.org.br

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS NO PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 04/11/2025. INSCRIÇÃO: 00712021. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 00712021. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 00712021.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	665,60000	3,00	2.996,80
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	7,16000	3,00	21,48
TRIBUTÁVEL	PERFURADORANTE	229,55000	3,00	688,65

Has - Inscricao
Nº Controle Gestão 00712021
Valor Bruto R\$ 3.306,90
ISS 5 % Valor R\$ 165,35
PCC 1,65 % Valor R\$ 53,57
IR 1 % Valor R\$ 33,07
INSS 11 % Valor R\$ 363,76
Valor Líquido R\$ 2.590,75
DT. Emissão 04/11/2025

Maria Santos
Supervisora Financeira
INSH

C.C. 03140101 - 100f.

PIS (0,65000%): R\$ 21,49	COFINS (3,00000%): R\$ 99,21	INSS (11,00000%): R\$ 363,76	IR (1,00000%): R\$ 33,07	CSLL (1,00000%): R\$ 33,07
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.306,90

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.306,90	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 165,35
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação: BELEM / PA
Local da Prestação do ISS RETENÇÃO:
Recolhimento: 381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
Atividade: 0706 - VARIAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISSQUER
Serviço:

RPS/SÉRIE: 7556004/0 (04/11/2025)

Análise de Contratos
Hospi Jean Elton
INDSH

28/11/25



► Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação	16/12/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000001-5 54000385253-0 53070125349-9 55583501862-7
Valor do pagamento	R\$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	16/12/2025
Número do documento	07.01.25349.5558350-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC - COMP 11.2025 NF 43795
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014928037790000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25349.5558350-1

Observações
REF. INSS STEMAC NF 43795 MES 11/2025
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
154,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	154,00			154,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	CNPJ Prestador 92.753.288/0016-07				
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

W. Costa
Viviane Costa
Controladora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 10:03:26

85820000001 554000385253 053070125349 955583501862 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 554000385253 053070125349 955583501862 7

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.25349.5558350-1

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 154,00

Pague com o PIX

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 43795, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0311 2511 3603 6609 2753 2682 0251 1733 6267 	Número do RPS	Número da Nota 43795
	Data da Emissão da Nota 03/11/2025 11:36	
	Data do Fato Gerador 03/11/2025	
	Código de Verificação 8327031125113603660927532682025117338267	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome Fantasia: STEMAC Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250 Complemento: SALA 204 Município: São José E-mail: fiscal@stemac.com.br	Inscrição Estadual: 253.738.067 Inscrição Municipal: 284122 Telefone: (51) 2131-3800 Celular: UF: Santa Catarina 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 Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000 Complemento: Município: Belém E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br	Inscrição Municipal: UF: PA País: Brasil Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestação do serviço Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	Valor do Serviço 1.400,00	Base de Cálculo (%) 1.400,00 2,0000%	ISS 28,00

Forma de Pagamento			
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/11/2025	A Prazo	1.180,90

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.180,90			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Gerais: MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestação do serviço Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS: PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFS-e: 1180,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente. Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$188,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$65,60 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	   Nº Contrato Gestão 007/2021 Autenticidade PCC 965 % Valor R\$ 65,10 IR - % Valor R\$ - INSS 41 % Valor R\$ 154,00 Valor Líquido R\$ 1.180,90 Dt. Lançamento 03/11/2025 FINANCEIRO C-C 033-20101-1001

FINANCEIRO-HJB
28/11/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean J. - INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean J. - INDSH

► Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação	16/12/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000255-6 95050385253-1 53070125349-9 53943730289-7
Valor do pagamento	R\$ 25.595,05 (Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	16/12/2025
Número do documento	07.01.25349.5394373-0
Convênio	DARF
Descrição	IR S-NF SERVIÇOS COMP 11.2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014927519010000



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5394373-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF. IRPJ MES 11/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 25.595,05

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.595,05			25.595,05
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	25.595,05	0,00	0,00	25.595,05

SENDER (Versão: 5.2.9)Página: 1 / 115/12/2025 09:40:13

85870000255 6 95050385253 1 53070125349 9 53943730289 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000255 6	95050385253 1	53070125349 9	53943730289 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25349.5394373-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 25.595,05

Pague com o PIX



SICA/FINR665/N.12

Hora: 09:08:05

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relação de Títulos a Pagar com referência de Impostos

Folha: 1

DLRef: 12/12/2025

Emissão: 12/12/2025

Prf Numero	Prf Tipo	Emissor	Vencido	Valor Original	Valor Acrescido	Valor Descontado	Valor Difer	Valor IBS	Valor IBS	Valor FTS	Valor Cofins	Valor ILL	Valor Líquido
Códigos de Referência: Selecionados: 1728													
000327 01 NUTRIMUNIFICADA IBERIA MED NUTR DOB LTDA				03.125.975/0001-04									
1	000010255	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74 3
1	000010257	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48 3
1	000010258	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48 3
1	000010259	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48 3
1	000010260	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48 3
1	000010261	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48 3
1	000010262	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74 3
1	000010263	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010264	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010265	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010266	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010267	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010268	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010269	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010270	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010271	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010272	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010273	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010274	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010275	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010276	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010277	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010278	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010279	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11 3
1	000010301	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 3
1	000010302	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74 3
1	000010303	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74 3
1	000010304	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 3
1	000010305	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37 3
Total Parâmetros - NUTRIMUNIFICADA IBERIA MED NUTR DOB LTDA				03.125.975/0001-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,50
001256 01 PREMIUM COLTUNA DE BEM-DOER LTDA				09.132.945/0001-07									
1	000010319	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,72 3
Total Parâmetros - PREMIUM COLTUNA DE BEM-DOER LTDA				09.132.945/0001-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,72
001256 01 BRANCA-LAO, CHAVES & KEMPTER DIAGNOSTICO				12.157.483/0001-91									
1	000010390	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,50
1	000010391	MP	23/11/2025	26/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.128,00
Total Parâmetros - BRANCA-LAO, CHAVES & KEMPTER DIAGNOSTICO				12.157.483/0001-91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,50

União Gráfica
13/12/2025 13:55:03

A - Os valores de PIS, Cofins e ILL deste título foram retidos em outro título.
B - Existe imposto com crédito na base que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalização desse relatório.
C - Os registros referentes a taxa não são incluídos nos totais.

Seq	Perfil	Numero	Data	Tip	Saldo	Remessa	Valor	Valor
23	1	000000076	01	01	01/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
24	1	000000191	01	01	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
25	1	000000188	01	01	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
26	1	000000449	01	01	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
27	1	000000089	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
28	1	000000097	01	01	20/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
29	1	000000013	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
30	1	000001076	01	01	20/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
31	1	000001190	01	01	25/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
32	1	000001140	01	01	20/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
33	1	000001444	01	01	20/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
34	1	000002230	01	01	17/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
35	1	000002229	01	01	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
36	1	000002243	01	01	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
37	1	000002230	01	01	22/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
38	1	000002404	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
39	1	000002927	01	01	24/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
40	1	000003149	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
41	1	000004255	01	01	27/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
42	1	000005171	01	01	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
43	1	000006439	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
44	1	000006404	01	01	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
45	1	000006254	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
46	1	000006267	01	01	20/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
47	1	000006268	01	01	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
48	1	000006278	01	01	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
49	1	000006240	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
50	1	000006270	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
51	1	000006274	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
52	1	000006274	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
53	1	000006277	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
54	1	000006294	01	01	18/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
55	1	000006290	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
56	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
57	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
58	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
59	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
60	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
61	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
62	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
63	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
64	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
65	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
66	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
67	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
68	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
69	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
70	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
71	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
72	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
73	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
74	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
75	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
76	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
77	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
78	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
79	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
80	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
81	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
82	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
83	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
84	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
85	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
86	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
87	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
88	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
89	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
90	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
91	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
92	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
93	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
94	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
95	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
96	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
97	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
98	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
99	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100
100	1	000006294	01	01	15/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	100

TOTVS | Smart Client TOTVS S/A - Hora Término: 10:26:19

► Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boletim de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000189-8 63530385253-5 53070125349-9 54127324107-8
Valor do pagamento R\$ 18.963,53 (Dezoito Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5412732-4
Convênio DARF
Descrição PIS S-NF SERVIÇOS COMP 11.2025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927593310000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:48

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5412732-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF. PIS MES 11/2025 HJB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 18.963,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	18.963,53			18.963,53
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	18.963,53	0,00	0,00	18.963,53

William da Silva
15/12/2025 09:43:04
CPF: 07.01.25349.5412732-4

SENDA (Versão: 5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 09:43:04

85890000189 8 63530385253 5 53070125349 9 54127324107 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000189 8 63530385253 5 53070125349 9 54127324107 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25349.5412732-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 18.963,53

Pague com o PIX



[illegible]

Relação de Títulos Retentores e Retidos pela lei n.º 10.925/

TÍTULO RECEIÇÃO	Prf. Numero	F	Typo Cod.Fun 1-3	Nome Estruturador	Inf. Numero	P	Typo Cod.Eu 1-3	Nome Fornecedor	VLR PIS	VLR COFINS	VLR CSLL						
1	000010069	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010069	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010070	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010070	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010071	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010071	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010072	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010072	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010073	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010073	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010074	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010074	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010075	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010075	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010076	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010076	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010077	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010077	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010078	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010078	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010079	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010079	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010080	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010080	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010081	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010081	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010082	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010082	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010083	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010083	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010084	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010084	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010085	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010085	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010086	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010086	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010087	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010087	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010088	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010088	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010089	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010089	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010090	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010090	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010091	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010091	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010092	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010092	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010093	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010093	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010094	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010094	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010095	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010095	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010096	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010096	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010097	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010097	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010098	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010098	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010099	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010099	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010100	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010100	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010101	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010101	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010102	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010102	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010103	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010103	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010104	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010104	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010105	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010105	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010106	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010106	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010107	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010107	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010108	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010108	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010109	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010109	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010110	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010110	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010111	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010111	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010112	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010112	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010113	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010113	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010114	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010114	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010115	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010115	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010116	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010116	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010117	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010117	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010118	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010118	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010119	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010119	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010120	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010120	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010121	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010121	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010122	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010122	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010123	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010123	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010124	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010124	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010125	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010125	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010126	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010126	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010127	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010127	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010128	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010128	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010129	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010129	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010130	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010130	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010131	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010131	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010132	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010132	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010133	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010133	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010134	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010134	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010135	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010135	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	000010136	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010136	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	000010137	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA	TERAPIA MED NUTR	→	1	000010137	NP	000927	01	NUTRI/TERAPIA/CA				

Where do
the birds
go?

Emp	Partido	Empre	Rate	Tipo	BR/Ano	CONTRATO	DATA INIC	DATA FIM	Valor
01	1	000000001	01	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	162,86
23	1	000000076	02	29	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	3.324,00
33	1	000000076	04	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	404,00
43	1	000000076	02	TX	27/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	252,80
53	1	000000076	03	TX	27/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	1.152,00
63	1	000000076	04	TX	27/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	404,00
73	1	000000120	02	TX	18/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	498,75
83	1	000000120	03	TX	18/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	8.925,00
93	1	000000120	04	TX	18/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	1.371,00
103	1	000000187	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	1.240,53
113	1	000000187	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	5.325,00
123	1	000000187	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	1.308,00
133	1	000000189	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	89,00
143	1	000000189	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	800,00
153	1	000000189	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	300,00
163	1	000000443	02	TX	14/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	334,50
173	1	000000443	03	TX	14/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	625,00
183	1	000000443	04	TX	14/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	207,00
193	1	000000620	02	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	2.032,00
203	1	000000620	03	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	12.699,37
213	1	000000620	04	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	4.048,44
223	1	000000950	02	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	922,45
233	1	000000950	03	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	4.251,48
243	1	000000950	04	TX	03/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	1.419,04
253	1	000000961	02	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	2.334,34
263	1	000000961	03	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	12.954,72
273	1	000000961	04	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	3.402,91
283	1	000000957	02	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	932,43
293	1	000000957	03	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	4.257,48
303	1	000000957	04	TX	26/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	1.439,74
313	1	000000950	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	78,00
323	1	000000950	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	81,00
333	1	000000950	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	20,00
343	1	000000957	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	58,34
353	1	000000957	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	181,50
363	1	000000957	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	105,00
373	1	000001001	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	40,00
383	1	000001001	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	400,00
393	1	000001001	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	130,00
403	1	000001278	02	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	71,50
413	1	000001278	03	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	330,00
423	1	000001278	04	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	210,00
433	1	000001278	02	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	432,00
443	1	000001278	03	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	3.840,00
453	1	000001278	04	TX	04/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	1.380,00
463	1	000001644	02	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	19,50
473	1	000001644	03	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	90,00
483	1	000001644	04	TX	06/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	CSLL	30,00
493	1	000002290	02	TX	14/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	PIS	92,00
503	1	000002290	03	TX	14/11/2020	19/12/2020	19/12/2020	COFINS	340,00

Fiscal	Unidad	Numero	Parti	Tipa	Balance	Vencimiento	Valor Real	Rotura	Valor
10	1	000002190	04	TR	18/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	80,00
11	1	000002191	02	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	PIS	10,00
12	1	000002192	03	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	210,00
13	1	000002193	04	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	70,00
14	1	000002194	05	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	RTG	45,00
15	1	000002195	06	TR	14/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	210,00
16	1	000002196	07	TR	25/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	70,00
17	1	000002197	08	TR	05/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	PIS	175,00
18	1	000002198	09	TR	05/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.100,00
19	1	000002199	10	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.100,00
20	1	000002200	11	TR	18/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	PIS	90,00
21	1	000002201	12	TR	18/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	450,00
22	1	000002202	13	TR	18/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	180,00
23	1	000002203	14	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	PIS	80,00
24	1	000002204	15	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	70,00
25	1	000002205	16	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	70,00
26	1	000002206	17	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
27	1	000002207	18	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
28	1	000002208	19	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
29	1	000002209	20	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
30	1	000002210	21	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
31	1	000002211	22	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
32	1	000002212	23	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
33	1	000002213	24	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
34	1	000002214	25	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
35	1	000002215	26	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
36	1	000002216	27	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
37	1	000002217	28	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
38	1	000002218	29	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
39	1	000002219	30	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
40	1	000002220	31	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
41	1	000002221	32	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
42	1	000002222	33	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
43	1	000002223	34	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
44	1	000002224	35	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00
45	1	000002225	36	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	CUEL	4.000,00
46	1	000002226	37	TR	04/11/2021	18/12/2021	18/12/2021	COPINA	4.000,00</

Prizina	Prizina	Ime i Prezime	Posla	Titula	Podnizanje	Podnizanje	Podnizanje	Podnizanje	Podnizanje
11	1	000010001	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010002	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010003	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010004	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010005	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010006	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010007	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010008	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010009	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010010	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010011	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010012	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010013	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010014	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010015	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010016	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010017	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010018	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010019	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010020	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010021	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010022	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010023	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010024	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010025	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010026	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010027	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010028	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010029	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010030	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010031	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010032	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010033	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010034	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010035	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010036	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010037	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010038	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010039	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010040	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010041	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010042	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010043	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010044	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010045	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010046	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010047	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010048	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010049	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010050	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010051	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010052	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010053	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010054	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010055	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010056	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010057	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010058	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010059	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010060	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010061	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010062	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010063	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010064	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010065	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010066	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010067	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010068	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010069	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010070	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010071	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010072	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010073	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010074	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010075	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010076	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010077	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010078	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010079	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010080	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010081	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010082	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010083	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010084	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010085	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010086	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010087	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010088	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010089	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010090	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010091	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010092	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010093	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010094	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010095	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010096	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010097	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010098	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010099	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010100	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010101	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010102	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010103	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010104	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010105	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010106	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	23,44
11	1	000010107	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	7,81
11	1	000010108	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	2,54
11	1	000010109	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	11,12
11	1	000010110	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	9,45
11	1	000010111	01	12	15/11/2020	15/12/2020	15/12/2020	000000	5,08
11	1	000010112	01	12	1				

[illegible]

Filiais	Perfil	Número	Parc	Tipo	Relação	Residência	Vale Resid	Salvadora	Valor
31	1	0000000001	04	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	-26,49
31	1	0000000002	05	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0116	569,14
31	1	0000000003	03	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	3.006,00
31	1	0000000004	04	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	1.056,59
31	1	0000000005	05	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0116	488,80
31	1	0000000006	03	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	3.306,49
31	1	0000000007	04	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	1.826,60
31	1	0000000008	05	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0116	73,13
31	1	0000000009	03	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	337,50
31	1	0000000010	04	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	112,80
31	1	0000000011	05	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0116	14,10
31	1	0000000012	03	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	73,09
31	1	0000000013	04	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	24,79
Total de Filiais (na Relação) -->									120.681,70

31	ADP	0000000001	01	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0116	10.300,53
31	ADP	0000000002	02	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	67.324,57
31	ADP	0000000003	03	TE	04/11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0016	29.174,99
Total de Filiais (na Relação) -->									106.799,09

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



3%\$ %! \$-).)342! 4)6!). \$3(∃>/ 0! 5, / ∈0

Sumário

RELATÓRIO RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS CONTRATUAIS	2
2. TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES	4
3. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS	5
4. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE - RDC	9
5. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)	10
6. BALANCETE	14
7. RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS (SEDE ADMINISTRATIVA)	21
8. ANEXOS	
ANEXO I - DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA SINTÉTICA E PRÓ-LABORE SINTÉTICO, NFS E RECIBOS) - EVIDÊNCIA DO ITEM 4	23
ANEXO II - SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS (NFS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) - EVIDÊNCIA DO ITEM 4	49
ANEXO III - CÓPIAS CONTRATADOS TERCEIROS - EVIDÊNCIA DO ITEM 4	166
ANEXO IV - DESPESAS GERAIS (RECIBOS, NFS DE INTERNET, TELEFONE, TÁXUA, LUZ, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ETC.) - EVIDÊNCIA DO ITEM 4	173
ANEXO V - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BOLETOS, RECIBOS, COMPROVANTES, NFS) - EVIDÊNCIA DO ITEM 4	372

RELATÓRIO RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ : 23.453.830/0005-01

ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576

RESPONSEVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS RDC
RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS MENSAL

11/2025

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RCD - RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

O INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano declara para os devidos fins de direito, que as informações contidas neste documento de Prestação de Contas do RCD - Rateio das Despesas Compartilhadas do mês de Novembro de 2025 são verdadeiras e autênticas (fidelis - verdade e condizentes com a realidade dos fatos - época).

Atenciosamente;

São Paulo, 15 de dezembro de 2025.

RESPEITO A VIDA

[illegible]

4. !↑Ш↑Т↑П↑Ц↑П↑О↑П↑Т↑О↑П↑Ш↓ Ъ↓Ш↓Х↓П↓Х↓Д↓Ъ↓П↓Ц↓ Ш↓Т↓О↓П↓Ь↓І↓О↓П↓П↓П↓Х↓Ц↓
 З↓П↓П↓З↓О↓Т↓П↓П↓П↓Х↓П↓Х↓І↓Т↓О↓Т↓І↓Х↓П↓П↓Х↓П↓Х↓ ← Ъ↓П↓Х↓Ц↓П↓Т↓Є↓Ш↓σ

bIXXIIHT 4 LTTTXXC Tjixd CUGL bCTYXI ITHG IX IX tE UPT dXT M TX OT iXT TT YIX

[illegible]

- [illegible]

Caracterizada a Sede da OSS como uma Unidade Central de presta'2o de servi'os, nos moldes de uma Central de Servi'os Compartilhados, ou uma

Unidade de Servi'os Corporativos, os custos gerados para execu'2o de suas atividades necessitam ser distribu'2os -s unidades consumidoras dos tais servi'os, e a forma mais adequada para realizar esta opera'2o e distribuir os custos atrav's da ado'2o de crit'rio de rateio que leve em conta a complexidade de cada opera'2o, ou o esfor'2o dispendido pela Unidade Central na presta'2o dos servi'os administrativos -s unidades.

Inicialmente analisamos a possibilidade de o crit'rio de rateio ser os n'meros de leitos e valor dos contratos, mas descartamos ambos, pois nem todos os clientes trabalham com leitos hospitalares, como por exemplo, unidades de pronto atendimento e fato de que o crit'rio do valor faturado nem sempre reflete a quantidade de trabalho empregado. Por exemplo, uma cl'nica de quimioterapia pode ter um faturamento maior que um hospital de m'dio porte.

Conforme revis'2o de literatura e pela pr'pria experi'ncia da PLANISA, o crit'rio que mais se aproxima da acur'cia na distribui'2o de rateio e o n'mero de colaboradores para cada unidade administrada pela OSS. Deve-se lembrar de que e necess'rio considerar todos os colaboradores existentes em cada opera'2o, independentemente de sua condi'2o contratual (CLT, Funcionario Pblico, Pessoa Jur'dica, Profissional Aut'omo, ou outros) e de sua fun'2o. Por outro lado, esta informa'2o e de f'cil obten'2o pois, mensalmente, os relat'rios de cada unidade identificam estas quantidades de colaboradores, aos quais os contratantes tamb'm t'm acesso.

9. ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Artigo 24 - Na hip'tese de concentra'2o, pela Organiza'2o Social de Sa'de, de parte dos servi'os gerenciais em suporte t'cnico direto - Administra'2o, vinculado ao contrato de gest'2o, ser' admitida a cobran'a por rateio, para cada contrato, condicionada - demonstra'2o cont'bil-financeira da despesa operacional.

10. ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
11. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Art. 56. As entidades privadas filantr'picas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar -s suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes pblicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transfer'ncia, observados a forma e os limites estabelecidos no instrumento de transfer'ncia e na legisla'2o, quando houver

3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE - RDC

UNIDADE	1 UNIDADE
59{t9{! { /ha t9{h{ [49w twhtwh{	3000000000
{9w l/h{ /hbaw{ 5h{ 9w 9lwh{ 4W	3000000000
59{t9{! { D9w l{	3000000000
la th{mh{ 9{ 9/hbawL - l/h9{	3000000000
59{t9{! { 0b{ b/9lw{	3000000000
IXLDTU3	3000000000

www.indsh.org.br

[illegible]

www.indsh.org.br

6. BALANCETE



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0005-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	29.362.417,55 D	39.443.170,73	38.956.295,73	486.875,00 D	29.849.292,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.851.847,48 D	34.477.454,43	36.825.117,45	2.347.663,02 C	7.504.184,46 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.194.794,30 D	23.026.021,90	25.591.379,06	2.565.357,16 C	629.437,14 D
11101	CAIXA	137.985,52 C	0,00	0,00	0,00	137.985,52 C
1110101	CAIXA - SAUDE	137.985,52 C	0,00	0,00	0,00	137.985,52 C
111010101	CAIXA - SAUDE	137.985,52 C	0,00	0,00	0,00	137.985,52 C
1110101010001	FUNDO FIXO - PEDRO LEOPOLDO	137.985,52 C	0,00	0,00	0,00	137.985,52 C
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.564,82 D	13.070.504,34	12.866.872,75	203.631,59 D	323.196,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	119.564,82 D	13.070.504,34	12.866.872,75	203.631,59 D	323.196,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	119.564,82 D	13.070.504,34	12.866.872,75	203.631,59 D	323.196,41 D
1110201010002	SANTANDER - CC 3460-5 -	0,00	29.005,45	29.005,45	0,00	0,00
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	5.918.977,65	5.918.977,65	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	519,49 D	3.764.992,01	3.765.224,31	232,30 C	287,19 D
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	12.745,90	12.745,90	0,00	0,00
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	119.045,33 D	642.809,79	730.169,06	87.359,27 C	31.686,06 D
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	0,00	2.701.973,54	2.410.750,38	291.223,16 D	291.223,16 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.213.215,00 D	1.419.403,11	4.188.391,86	2.768.988,75 C	444.226,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.213.215,00 D	1.419.403,11	4.188.391,86	2.768.988,75 C	444.226,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.093.410,70 D	1.419.403,11	4.188.391,86	2.768.988,75 C	324.421,95 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	27.147,53 D	1.393.250,89	1.417.614,83	24.363,94 C	2.783,59 D
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	319.960,76 D	3.224,00	29.005,45	25.781,45 C	294.179,31 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	66.803,39 D	453,65	39.798,04	39.344,39 C	27.459,00 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	99,28 D	0,54	99,77	99,23 C	0,05 D
1110301010172	CAIXA EC. FEDERAL 577055639-B APLICACAO	2.679.399,74 D	22.474,03	2.701.873,77	2.679.399,74 C	0,00
111030102	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	119.804,30 D	0,00	0,00	0,00	119.804,30 D
1110301020001	PORTO SEGURO - TITULOS DE CAPITALIZACAO	119.804,30 D	0,00	0,00	0,00	119.804,30 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.536.114,45	8.536.114,45	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.536.114,45	8.536.114,45	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.536.114,45	8.536.114,45	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.536.114,45	8.536.114,45	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.570.800,68 D	11.341.816,47	11.225.179,63	116.636,84 D	6.687.437,52 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.138.936,96 D	2.547.859,30	2.044.979,72	502.879,58 D	5.641.816,54 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.138.936,96 D	2.547.859,30	2.044.979,72	502.879,58 D	5.641.816,54 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.138.936,96 D	2.547.859,30	2.044.979,72	502.879,58 D	5.641.816,54 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.966.529,78 D	2.451.918,72	2.044.979,72	406.939,00 D	4.373.468,78 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	1.038.605,27 D	60.667,78	0,00	60.667,78 D	1.099.273,05 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	133.801,91 D	35.272,80	0,00	35.272,80 D	169.074,71 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.431.863,72 D	8.793.957,17	9.180.199,91	386.242,74 C	1.045.620,98 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.431.863,72 D	8.793.957,17	9.180.199,91	386.242,74 C	1.045.620,98 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	285.610,44 D	40.981,88	34.318,84	6.663,04 D	292.273,48 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	258.960,44 D	1.297,46	0,00	1.297,46 D	260.257,90 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.584,42	31.584,42	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	26.650,00 D	8.100,00	2.734,42	5.365,58 D	32.015,58 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.146.253,28 D	8.752.975,29	9.145.881,07	392.905,78 C	753.347,50 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	404.243,60 D	8.734.836,73	9.136.245,29	401.408,56 C	2.835,04 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	742.009,68 D	18.138,56	9.635,78	8.502,78 D	750.512,46 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	86.252,50 D	109.616,06	8.558,76	101.057,30 D	187.309,80 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	86.252,50 D	109.616,06	8.558,76	101.057,30 D	187.309,80 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.252,50 D	109.616,06	8.558,76	101.057,30 D	187.309,80 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.252,50 D	109.616,06	8.558,76	101.057,30 D	187.309,80 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	22.630,02 D	109.344,06	5.966,70	103.377,36 D	126.007,38 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	36.048,18 D	272,00	2.592,06	2.320,06 C	33.728,12 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	27.574,30 D	0,00	0,00	0,00	27.574,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.509.944,84 D	4.965.716,30	2.131.178,28	2.834.538,02 D	22.344.482,86 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.779.982,40 D	33.061,44	32.237,01	824,43 D	18.780.806,83 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
12101	CREDITOS	18.779.982,40 D	33.061,44	32.237,01	824,43 D		18.780.806,83 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	18.779.982,40 D	33.061,44	32.237,01	824,43 D		18.780.806,83 D
121010101	CONTAS A RECEBER	18.779.982,40 D	33.061,44	32.237,01	824,43 D		18.780.806,83 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	581.703,15 D	0,00	0,00	0,00		581.703,15 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	137.342,03 D	0,00	0,00	0,00		137.342,03 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	3.274.496,53 D	0,00	0,00	0,00		3.274.496,53 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	14.786.440,69 D	33.061,44	32.237,01	824,43 D		14.787.265,12 D
123	IMOBILIZADO	729.962,44 D	4.932.654,86	2.098.941,27	2.833.713,59 D		3.563.676,03 D
12301	IMOBILIZADO	729.962,44 D	4.932.654,86	2.098.941,27	2.833.713,59 D		3.563.676,03 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	729.962,44 D	4.932.654,86	2.098.941,27	2.833.713,59 D		3.563.676,03 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.282.970,55 D	4.923.870,53	2.081.061,38	2.842.809,15 D		4.125.779,70 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	18.044,20 D	0,00	0,00	0,00		18.044,20 D
1230101010003	BENFEITORIAS	541.887,82 D	0,00	0,00	0,00		541.887,82 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	278.591,75 D	0,00	0,00	0,00		278.591,75 D
1230101010007	IMOVEIS	9.595,79 D	4.882.122,76	2.081.061,38	2.801.061,38 D		2.810.657,17 D
1230101010008	INSTALACOES	58.277,73 D	0,00	0,00	0,00		58.277,73 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.314,89 D	0,00	0,00	0,00		46.314,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	330.258,37 D	41.747,77	0,00	41.747,77 D		372.006,14 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	553.008,11 C	8.784,33	17.879,89	9.095,56 C		562.103,67 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	158.426,87 C	3.615,34	7.230,68	3.615,34 C		162.042,21 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	184.730,27 C	2.285,53	4.571,06	2.285,53 C		187.015,80 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	8.726,22 C	300,73	601,46	300,73 C		9.026,95 C
1230101020007	(-) IMOVEIS	0,00	0,00	311,23	311,23 C		311,23 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	18.402,00 C	393,89	787,78	393,89 C		18.795,89 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.439,30 C	392,45	784,90	392,45 C		7.831,75 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	175.283,45 C	1.796,39	3.592,78	1.796,39 C		177.079,84 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00		90.463,96 D
1240101010001	DIREITO DE USO	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00		90.463,96 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00		90.463,96 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00		90.463,96 C
19	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
191	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
19101	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 D	0,00	0,00	0,00		625,23 D
2	PASSIVO	21.123.995,61 C	17.950.291,69	17.623.274,10	327.017,59 D		20.796.978,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.894.399,97 C	13.649.807,64	13.783.179,50	133.371,86 C		5.027.771,83 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	928.122,29 C	12.531.966,37	12.584.301,76	52.335,39 C		980.457,68 C
21101	FORNECEDORES	928.122,29 C	12.531.966,37	12.584.301,76	52.335,39 C		980.457,68 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	928.122,29 C	12.531.966,37	12.584.301,76	52.335,39 C		980.457,68 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	869,49 C	869,49	676,01	193,48 D		676,01 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	869,49 C	869,49	676,01	193,48 D		676,01 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	610.977,11 C	820.319,68	782.712,18	37.607,50 D		573.369,61 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	437.719,78 C	454.654,35	499.519,84	44.865,49 C		482.585,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	373,39 C	5.030,15	4.988,88	41,27 D		332,12 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	172.883,94 C	360.635,18	278.203,46	82.431,72 D		90.452,22 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	326,93	326,93	0,00		0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	326,93	326,93	0,00		0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	316.275,69 C	11.710.450,27	11.800.586,64	90.136,37 C		406.412,06 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	316.275,69 C	11.710.450,27	11.800.586,64	90.136,37 C		406.412,06 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.806.538,12 C	1.060.374,33	1.132.379,89	72.005,56 C		3.878.543,68 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.806.538,12 C	1.060.374,33	1.132.379,89	72.005,56 C		3.878.543,68 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.806.538,12 C	1.060.374,33	1.132.379,89	72.005,56 C		3.878.543,68 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	414.230,56 C	618.456,25	631.920,96	13.464,71 C		427.695,27 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	403.399,43 C	607.350,12	620.938,61	13.588,49 C		416.987,92 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0005-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/11/2025
Emissao: 12/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.000,00 C	2.275,00	2.165,22	109,78 D		1.890,22 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.831,13 C	8.831,13	8.817,13	14,00 D		8.817,13 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	318.333,22 C	244.101,95	212.808,75	31.293,20 D		287.040,02 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.520,41 C	65.622,59	46.886,35	18.736,24 D		33.784,17 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	45.029,93 C	56.922,00	45.928,10	10.993,90 D		34.036,03 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	215.954,07 C	116.738,33	113.937,58	2.800,75 D		213.153,32 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00		9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	4.819,03 C	4.819,03	6.056,72	1.237,69 C		6.056,72 C
213010103	PROVISOES	3.073.974,34 C	197.816,13	287.650,18	89.834,05 C		3.163.808,39 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	448.549,87 C	57.933,34	112.260,67	54.327,33 C		502.877,20 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	35.883,86 C	0,00	4.340,86	4.340,86 C		40.224,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	923.810,33 C	129.572,17	158.436,08	28.863,91 C		952.674,24 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.904,59 C	10.310,62	12.612,57	2.301,95 C		76.206,54 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.591.825,69 C	0,00	0,00	0,00		1.591.825,69 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.764,49 C	29.362,91	29.910,25	547,34 C		108.311,83 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107.764,49 C	29.362,91	29.910,25	547,34 C		108.311,83 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	107.764,49 C	29.362,91	29.910,25	547,34 C		108.311,83 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	107.764,49 C	29.362,91	29.910,25	547,34 C		108.311,83 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	75,25 C	371,79	337,43	34,36 D		40,89 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	16.119,27 C	16.119,27	16.561,90	442,63 C		16.561,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	5.730,11 C	5.639,11	5.724,20	85,09 C		5.815,20 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	27,84 C	27,84	27,84	0,00		27,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	53,90	107,88	53,98 C		53,98 C
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	7.151,00	7.151,00	0,00		85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	51.975,07 C	28.104,03	36.587,60	8.483,57 C		60.458,64 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	51.975,07 C	28.104,03	36.587,60	8.483,57 C		60.458,64 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	51.975,07 C	28.104,03	36.587,60	8.483,57 C		60.458,64 C
215010101	CONTAS A PAGAR	51.975,07 C	28.104,03	36.587,60	8.483,57 C		60.458,64 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	23.725,96 C	24.657,06	33.140,63	8.483,57 C		32.209,53 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.772,16	2.772,16	0,00		0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	674,81 C	674,81	674,81	0,00		674,81 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	27.574,30 C	0,00	0,00	0,00		27.574,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.817.929,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		8.810.778,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.817.929,30 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		8.810.778,30 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.889,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		271.738,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	278.889,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		271.738,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	278.889,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		271.738,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	278.889,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D		271.738,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00		118.715,00 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00		118.715,00 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00		118.715,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00		118.715,00 C
22104	CONTINGENCIAS	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00		8.420.325,21 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00		8.420.325,21 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	8.420.325,21 C	0,00	0,00	0,00		8.420.325,21 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	3.427.797,07 C	0,00	0,00	0,00		3.427.797,07 C
2210401010003	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES ERRO MED	4.992.528,14 C	0,00	0,00	0,00		4.992.528,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.411.041,11 C	4.293.333,05	3.840.094,60	453.238,45 D		6.957.802,66 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.411.041,11 C	4.293.333,05	3.840.094,60	453.238,45 D		6.957.802,66 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00		8.483.990,24 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00		8.483.990,24 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00		8.483.990,24 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00		8.483.990,24 C
23102	TRANSFERENCIAS	1.072.949,13 D	4.293.333,05	3.840.094,60	453.238,45 D		1.526.187,58 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.397.039,09 D	4.293.333,05	3.794.287,26	499.045,79 D		1.896.084,88 D
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.837.556,46 D	4.291.058,05	3.771.998,45	519.059,60 D		2.356.616,06 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0005-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/11/2025
Emissao: 12/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	1.032.459,31 D	346.622,05	0,00	346.622,05 D	1.379.081,36 D
2310201010002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	160.445,53 D	0,00	0,00	0,00	160.445,53 D
2310201010004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	126.875,80 D	0,00	0,00	0,00	126.875,80 D
2310201010005	HOSPITAL REG P I L P - PARAGOMINAS	1.128,45 D	0,00	0,00	0,00	1.128,45 D
2310201010006	UPA - PONTA GROSSA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
2310201010009	HOSPITAL JEAN BITTAR	145.022,21 D	0,00	0,00	0,00	145.022,21 D
2310201010012	CIIR	91.566,21 C	0,00	0,00	0,00	91.566,21 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	500,00 C	3.764.992,01	3.764.992,01	0,00	500,00 C
2310201010018	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	206.599,54 D	0,00	0,00	0,00	206.599,54 D
2310201010020	UPA DR ALAIR	257.091,83 D	175.943,99	7.006,44	168.937,55 D	426.029,38 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	440.517,37 C	2.275,00	22.288,81	20.013,81 C	460.531,18 C
2310201030002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	132.779,18 C	0,00	0,00	0,00	132.779,18 C
2310201030003	HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO	27.666,35 C	0,00	0,00	0,00	27.666,35 C
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	126.875,79 C	0,00	0,00	0,00	126.875,79 C
2310201030009	HOSPITAL JEAN BITTAR	145.022,21 C	0,00	0,00	0,00	145.022,21 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	147,94 D	0,00	0,00	0,00	147,94 D
2310201030014	CENTRO INTEGR INCLUSAO REABILITA CIIR	91.566,21 D	0,00	0,00	0,00	91.566,21 D
2310201030018	HOSPITAL METROPOLITANO -HMUE	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
2310201030026	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	7.456,13 D	0,00	0,00	0,00	7.456,13 D
2310201030027	TRF CAMPINA VERDE > SEDE	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00 C
2310201030028	TRF UVARANAS > SEDE	36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00 C
2310201030029	TRF SEDE > UVARANAS	36.000,00 D	0,00	0,00	0,00	36.000,00 D
2310201030030	TRF SEDE > UPA DA BARRA	137.155,88 D	0,00	0,00	0,00	137.155,88 D
2310201030031	TRF UPA DA BARRA > SEDE	0,00	0,00	22.288,81	22.288,81 C	22.288,81 C
2310201030032	TRF SEDE > HMPF	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00 D	2.275,00 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	324.089,96 C	0,00	45.807,34	45.807,34 C	369.897,30 C
231020201	SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	206.599,54 C	0,00	0,00	0,00	206.599,54 C
2310202010012	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	206.599,54 C	0,00	0,00	0,00	206.599,54 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	117.490,42 C	0,00	45.807,34	45.807,34 C	163.297,76 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	117.490,42 C	0,00	45.807,34	45.807,34 C	163.297,76 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
29101	COMPENSACAO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
3	RECEITAS	33.036.862,44 C	13.102,17	2.618.514,17	2.605.412,00 C	35.642.274,44 C
31	RECEITAS	31.787.640,51 C	13.102,17	2.491.231,37	2.478.129,20 C	34.265.769,71 C
311	RECEITAS	31.787.640,51 C	13.102,17	2.491.231,37	2.478.129,20 C	34.265.769,71 C
31102	OUTRAS RECEITAS	31.787.640,51 C	13.102,17	2.491.231,37	2.478.129,20 C	34.265.769,71 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	31.787.640,51 C	13.102,17	2.491.231,37	2.478.129,20 C	34.265.769,71 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	19.435.716,33 C	0,00	2.451.918,72	2.451.918,72 C	21.887.635,05 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	19.435.716,33 C	0,00	2.451.918,72	2.451.918,72 C	21.887.635,05 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	12.188.325,50 C	0,00	0,00	0,00	12.188.325,50 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	2.679,75 C	0,00	0,00	0,00	2.679,75 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.054.538,13 C	0,00	0,00	0,00	4.054.538,13 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES	8.131.107,62 C	0,00	0,00	0,00	8.131.107,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	163.598,68 C	13.102,17	39.312,65	26.210,48 C	189.809,16 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	20.175,56 C	13.102,17	13.128,58	26,41 C	20.201,97 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	143.418,93 C	0,00	26.184,07	26.184,07 C	169.603,00 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	0,00	0,00	4,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.249.221,93 C	0,00	127.282,80	127.282,80 C	1.376.504,73 C
4	DESPESA	24.798.440,50 D	2.333.808,15	542.288,74	1.791.519,41 D	26.589.959,91 D
41	DESPESA	23.549.218,57 D	2.206.525,35	542.288,74	1.664.236,61 D	25.213.455,18 D
411	DESPESA	23.549.218,57 D	2.206.525,35	542.288,74	1.664.236,61 D	25.213.455,18 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	23.533.178,44 D	2.204.900,29	542.279,70	1.662.620,59 D	25.195.799,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	23.533.178,44 D	2.204.900,29	542.279,70	1.662.620,59 D	25.195.799,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.057.864,23 D	731.851,15	6.981,96	724.869,19 D	7.782.733,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.461.434,06 D	577.777,50	23,03	577.754,47 D	6.039.188,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.877,00 D	0,00	0,00	0,00	285.877,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	818.220,62 D	97.826,94	0,00	97.826,94 D	916.047,56 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	77.658,75 D	0,00	0,00	0,00	77.658,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	32.362,41 D	10.828,00	6.868,05	3.959,95 D	36.322,36 D
4110101010009	VALE REFEICAO	273.162,64 D	42.199,00	90,88	42.108,12 D	315.270,76 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	86.807,00 D	0,00	0,00	0,00	86.807,00 D
4110101010011	UNIFORMES	957,00 D	0,00	0,00	0,00	957,00 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	14.000,21 D	1.810,38	0,00	1.810,38 D	15.810,59 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.851,55 D	0,00	0,00	0,00	1.851,55 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	7,41 D	0,00	0,00	0,00	7,41 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	4.925,58 D	1.409,33	0,00	1.409,33 D	6.334,91 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	405.236,77 D	45.928,10	3.436,88	42.491,22 D	447.727,99 D
4110101020001	FGTS	405.236,77 D	45.928,10	3.436,88	42.491,22 D	447.727,99 D
411010103	PROVISAO	2.176.006,19 D	286.961,32	151.218,14	135.743,18 D	2.311.749,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	519.740,95 D	112.260,67	57.933,34	54.327,33 D	574.068,28 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	987.724,78 D	157.747,22	86.411,06	71.336,16 D	1.059.060,94 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	106.173,15 D	16.953,43	6.873,74	10.079,69 D	116.252,84 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	291.663,38 D	0,00	0,00	0,00	291.663,38 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	270.703,93 D	0,00	0,00	0,00	270.703,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.400.492,44 D	862.987,75	324.827,51	538.160,24 D	6.938.652,68 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.061.523,39 D	450.806,03	75.294,17	375.511,86 D	3.437.035,25 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	2.346.358,60 D	232.428,36	112.593,72	119.834,64 D	2.466.193,24 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	868.794,57 D	151.669,63	125.969,63	25.700,00 D	894.494,57 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	123.815,88 D	28.083,73	10.969,99	17.113,74 D	140.929,62 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	31.825,02 D	326,93	0,00	326,93 D	32.151,95 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	31.825,02 D	326,93	0,00	326,93 D	32.151,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.923.105,00 D	267.961,84	55.815,21	212.146,63 D	4.135.251,63 D
4110101080001	ALUGUEL	401.157,19 D	27.770,26	6.097,35	21.672,91 D	422.830,10 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	16.489,77 D	1.261,63	0,00	1.261,63 D	17.751,40 D
4110101080003	TELEFONE	11.669,99 D	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D	12.869,99 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.809,41 D	1.357,15	0,00	1.357,15 D	14.166,56 D
4110101080007	INTERNET	48.782,58 D	7.670,88	1.600,82	6.070,06 D	54.852,64 D
4110101080008	CORREIOS	5.336,88 D	0,00	0,00	0,00	5.336,88 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	1.946,10 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	2.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	84.436,67 D	17.879,89	8.784,33	9.095,56 D	93.532,23 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	15.374,76 D	0,00	0,00	0,00	15.374,76 D
4110101080013	SEGUROS	21.885,84 D	5.291,89	0,00	5.291,89 D	27.177,73 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	55.682,45 D	7.232,78	0,00	7.232,78 D	62.915,23 D
4110101080015	REFORMAS	17.200,00 D	0,00	0,00	0,00	17.200,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	692.900,81 D	97.636,59	9.090,55	88.546,04 D	781.446,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.064,42 D	100,00	0,00	100,00 D	1.164,42 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	302.751,97 D	52.900,00	25.200,00	27.700,00 D	330.451,97 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	13.768,90 D	2.218,78	629,64	1.589,14 D	15.358,04 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	17.188,24 D	5.792,29	0,00	5.792,29 D	22.980,53 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.134,58 D	0,00	0,00	0,00	1.134,58 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.984,60 D	392,88	0,00	392,88 D	24.377,48 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	43.684,40 D	6.233,71	0,00	6.233,71 D	49.918,11 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	5.523,20 D	8,62	0,00	8,62 D	5.531,82 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	26.968,06 D	4.076,24	1.675,31	2.400,93 D	29.368,99 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.714,51 D	17.950,10	1.537,21	16.412,89 D	79.127,40 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.869.349,12 D	0,00	0,00	0,00	1.869.349,12 D
4110101080036	CONDOMINIO	168.820,55 D	8.788,15	0,00	8.788,15 D	177.608,70 D
411010109	PROVISAO	3.427.797,07 D	0,00	0,00	0,00	3.427.797,07 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	3.427.797,07 D	0,00	0,00	0,00	3.427.797,07 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	110.851,72 D	8.883,20	0,00	8.883,20 D	119.734,92 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	33.365,67 D	4.443,32	0,00	4.443,32 D	37.808,99 D
4110101100003	IPTU	18.086,32 D	1.757,99	0,00	1.757,99 D	19.844,31 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.039,70 D	0,00	0,00	0,00	17.039,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	42.360,03 D	2.681,89	0,00	2.681,89 D	45.041,92 D
41102	OUTRAS DESPESAS	16.040,13 D	1.625,06	9,04	1.616,02 D	17.656,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	16.040,13 D	1.625,06	9,04	1.616,02 D	17.656,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.040,13 D	1.625,06	9,04	1.616,02 D	17.656,15 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,42 D	0,00	0,00	0,00	0,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.945,77 D	895,61	9,04	886,57 D	13.832,34 D
4110201010004	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTAO DE CREDITO	72,77 D	0,00	0,00	0,00	72,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0005-01
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 30/11/2025
Emissão: 12/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010007	MULTAS	3.021,16 D	729,45	0,00	729,45 D	3.750,61 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.249.221,93 D	127.282,80	0,00	127.282,80 D	1.376.504,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.740.372,74	59.740.372,74	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	29.849.292,55 D
2	Total do Passivo	20.796.978,02 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.605.412,00 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.791.519,41 D
RESULTADO DO MES 11/2025		813.892,59 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		9.052.314,53 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	6.957.802,66 C
TOTAL DA RECEITA	35.642.274,44 C
TOTAL DA DESPESA	26.589.959,91 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	16.010.117,19 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	9.052.314,53 C

ANEXO I

59{t9{! { /ha t9{h! [9w1 twhtwLh{

00★☎️🇺🇸🇯🇵★🇷🇺Röě®[Ijđ® Ijđ® Ij? E👉わの

○○☆♂♀京★京ð ? Eø9®④IJ? E④わの

f [®ê] 𐄂★𐄂 𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂 x őf®𐄂𐄂𐄂? E ? ®𐄂𐄂

[] ěø f' Eđ x ěø

I) $f \in \mathcal{R} \iff f \in \mathcal{R}$ の

f [®ê] 𐄂★𐄂 𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂𐄂 x őf®𐄂𐄂𐄂? E ? ®𐄂𐄂

○★935x øc ④E9 (R)(R) f ④øēfēlf9 (R)④E④] ~ Eの

00 ☆ ♀ ★ Ⓔ R ő ě Ⓡ Ⓢ I j ō Ⓡ Ⓕ f Ⓡ I | x _ E ě Ⓢ I ? E Ⓢ I j ê Ⓢ ? ()

00 ♀ 3 ★ 2 Ⓜ ő ě Ⓜ Ⓜ I j ő Ⓜ 2 f Ⓜ I j x_ E ě Ⓜ I j ? E Ⓜ 9 I j ê Ⓜ ? Ⓜ

○★㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㛀㛁㛂㛃㛄㛅㛆㛇㛈㛉㛊㛋㛌㛍㛎㛏㛐㛑㛒㛓㛔㛕㛖㛗㛘㛙㛚㛛㛜㛝㛞㛟㛠㛡㛢㛣㛤㛥㛦㛧㛨㛩㛪㛫㛬㛭㛮㛯㛰㛱㛲㛳㛴㛵㛶㛷㛸㛹㛺㛻㛼㛽㛾㛿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓

[(Rê) (R★R)xc (7E@) ~ E ě(R000) x ōf(R000)

$$\hat{e} \in \emptyset \quad \textcircled{R} \textcircled{3} \star \textcircled{R} \textcircled{X} \textcircled{C} \quad \textcircled{D} \textcircled{E} \textcircled{P} \mid \sim \textcircled{E} \textcircled{e} \textcircled{R} \textcircled{D} \textcircled{E} \quad \emptyset \quad \textcircled{R} \textcircled{D} \textcircled{X} \textcircled{f} \sim \textcircled{E} \textcircled{e} \textcircled{f} \textcircled{9} \textcircled{f} \textcircled{D}$$

○☆☆☎☆☆? øc ()

○☆☆☆魚★魚? øc (魚)

○☆☆☆☆魚☆☆? 0C (魚)

E 9 ð] ®ø®®9f føteð®űføè Eøの

○○★~~あ~~★~~あ~~? øc ~~あ~~E? Eの? ~ f fœð ěř ů の

[(Rê) (R★R)xc (D)E(φ)] ~ E ě(R)(R) x ōf(R)D

の
へ
へ

の
の
の
の
の
の

ANS - n° 005711

		237-2				
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 365787	Prest. 01/01	Cont. 22-02	Vencimento 24/12/2025
Data Emissão 24/11/2025	Nº Apólice 9780569303	End./Fatura 978151336	Informações Complementares SF0009			
Início de Vigência DE 24.12.2025 A 23.01.2026		Nome do Segurado INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH				
Moeda R\$	Prêmio Total *****3.822,41	Nome do Corretor MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA				
Ag. Beneficiário *****	Carteira 5	Nosso nº 00206604530887	Conta *****	Chave 97857187605693030815133601		
Autenticação Mecânica						

 Bradesco 237-2 23790.00108 52066.045304 88026.538608 1 13050000382241							Vencimento	
Local de Pagamento							24/12/2025	
BANCO BRADESCO S/A								
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO								
Beneficiário							*****	
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ								
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice	978151336	22-02	5 00206604530887	
24/11/2025	365787			9780569303				
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento		
5	R\$					*****3.822,41		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento	
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.822,41 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 1,27 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
Chave				Valor do IOF		(=) Valor Cobrado		
97857187605693030815133601				*****86,19				
Pagador							Código de Baixa:	
INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH CNPJ:23.453.830/0004-12								
AV RIO BRANCO 0 S/N PA								
CEP 68800-000								
Sacador / Avalista								



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH				Ramo		Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0010 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		24/11/2025	1
Resumo						Titulares		Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos		Valor	Part. Seg.
(RS)RECUPERACAO SINISTRO						0		0	0	1		252,05	0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						2		5	7	14		7.693,09	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						2		5	7	15		7.945,14	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0		0	0	0		0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						2		5	7	15		7.945,14	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365804	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151337	SF0010		
Início de Vigência		Nome do Segurado			
DE 24.12.2025 A 23.01.2026		INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU			
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****8.123,25	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00209304249190	*****	97857187605693030815133701	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52093.042498 19026.538603 7 13050000812325

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							24/12/2025
Beneficiário							*****
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice	978151337	22-02	5 00209304249190
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****8.123,25		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 8.123,25 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 2,71 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave					Valor do IOF	(-) Valor Cobrado	
97857187605693030815133701					*****178,11		
Pagador							
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU CNPJ:23.453.830/0017-37							
ROD ARTUR BERNARDES 1000 PA							
CEP 66117-005							
Sacador / Avalista							Código de Baixa:



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0012 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	24/11/2025	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(RS)RECUPERACAO SINISTRO						0	0	0	1	256,52	0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						4	9	13	26	14.837,55	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						4	9	13	27	15.094,07	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						4	9	13	27	15.094,07	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365837	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151339	SF0012		
Inicio de Vigência	Nome do Segurado				
DE 24.12.2025 A 23.01.2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****15.437,94	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00203606615139	*****	97857187605693030815133901	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52036.066158 13026.538606 6 13050001543794

Local de Pagamento	Vencimento						
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	24/12/2025						
Beneficiário							
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ	*****						
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice			
	365837			9780569303	978151339	22-02	5 00203606615139
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****15.437,94		
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 15.437,94 Ap							
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros						(-) Outras Deduções	
de R\$ 5,15 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Chave					Valor do IOF	(-) Valor Cobrado	
97857187605693030815133901					*****343,87		
Pagador							
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU				CNPJ:23.453.830/0022-02			
ROD ARTUR BERNARDES PA							
CEP 66117-005							
Sacador / Avalista							
Código de Baixa:							



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0004 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	24/11/2025	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(RS)RECUPERACAO SINISTRO						0	0	0	1	175,20	0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						1	4	5	10	6.128,27	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						1	4	5	11	6.303,47	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						1	4	5	11	6.303,47	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365737	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151333	SF0004		
Início de Vigência		Nome do Segurado			
DE 24.12.2025 A 23.01.2026		INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH			
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****6.445,76	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00206604530917	*****	97857187605693030815133301	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52066.045304 91026.538602 6 13050000644576

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							24/12/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário							
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							*****
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice			
	365737			9780569303	978151333	22-02	5 00206604530917
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****6.445,76		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 6.445,76 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 2,15 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave					Valor do IOF	(-) Valor Cobrado	
97857187605693030815133301					*****142,29		
Pagador							
INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH							CNPJ:23.453.830/0015-75
R CON JERONIMO PIMENTEL 543							
CEP 66055-000							
Sacador / Avalista							



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0001 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH (GNS)	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	24/11/2025	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)						0	0	0	1	22,50	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO						0	0	0	1	26,30	0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						4	3	7	14	14.296,78	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES						0	0	0	6	2.909,97	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS						1	2	3	12	4.073,92	0,00
(RM)REATIVACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(RR)REATIVACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(RE)COBRANCA DE REMIDO						0	0	0	0	0,00	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						5	5	10	34	21.329,47	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)						0	0	0	0	0,00	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS						0	0	0	0	0,00	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(DM)DEVOLUCAO REMIDO NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(DR)DEVOLUCAO REMIDO RETROAT.						0	0	0	0	0,00	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						5	5	10	34	21.329,47	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711



237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365720	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151332	SF0001		
Início de Vigência		Nome do Segurado			
DE 24.12.2025 A 23.01.2026		INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH			
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****21.826,37	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00208904305365	*****	97857187605693030815133201	

Autenticação Mecânica



237-2

23790.00108 52089.043054 36026.538607 4 13050002182637

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							24/12/2025
Beneficiário							*****
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice			5 00208904305365
	365720			9780569303	978151332	22-02	
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****21.826,37		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 21.826,37 Ap							
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros							(-) Outras Deduções
de R\$ 7,28 por dia de atraso.							
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave					Valor do IOF	(=) Valor Cobrado	
97857187605693030815133201					*****496,90		
Pagador							
INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH CNPJ:23.453.830/0001-70							
AV MQ DE S VICENTE 576 CONJ 1901 SP							
CEP 01139-000							
Sacador / Avalista							

Código de Baixa:



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH			Ramo		Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0007 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH			876 - MULTI SAUDE EMPRESA		24/11/2025	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						3	3	6	12	9.311,22	0,00	
(TC)TOTAIS A COBRAR						3	3	6	12	9.311,22	0,00	
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						3	3	6	12	9.311,22	0,00	

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365754	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151334	SF0007		
Inicio de Vigência	Nome do Segurado				
DE 24.12.2025 A 23.01.2026	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****9.528,55	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00206604530909	*****	97857187605693030815133401	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52066.045304 90026.538604 7 13050000952855

Local de Pagamento	Vencimento						
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	24/12/2025						
Beneficiário							
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ	*****						
24/11/2025	Proposta 365754	N	01/01	Nº Apolice 9780569303	978151334	22-02	5 00206604530909
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento *****9.528,55		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 9.528,55 Após							(-) Outras Deduções
s o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros							(+) Mora / Multa
de R\$ 3,18 por dia de atraso.							(+) Outros Acréscimos
Chave 97857187605693030815133401						Valor do IOF *****217,33	(=) Valor Cobrado
Pagador INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH CNPJ:23.453.830/0007-65 AV FLORIANOPOLIS 0 S/N PA CEP 68695-000							
Sacador / Avalista							

Código de Baixa:



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH			Ramo		Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0011 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU			876 - MULTI SAUDE EMPRESA		24/11/2025	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						1	0	1	2	1.096,41	0,00	
(TC)TOTAIS A COBRAR						1	0	1	2	1.096,41	0,00	
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						1	0	1	2	1.096,41	0,00	

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365821	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151338	SF0011		
Inicio de Vigência	Nome do Segurado				
DE 24.12.2025 A 23.01.2026	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****1.121,79	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00203606615120	*****	97857187605693030815133801	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52036.066158 12026.538608 1 13050000112179

Local de Pagamento	Vencimento						
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	24/12/2025						
Beneficiário							
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ	*****						
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice			
	365821			9780569303	978151338	22-02	5 00203606615120
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****1.121,79		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 1.121,79 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R\$ 0,37 por dia de atraso.							(-) Outras Deduções
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave						Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030815133801						*****25,38	
Pagador							
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC HU				CNPJ:23.453.830/0021-13			
ROD ARTUR BERNARDES PA							
CEP 66117-005							
Sacador / Avalista							

Código de Baixa:



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

28

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	12/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	24/11/2025	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)						0	0	0	1	37,50	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO						0	0	0	1	1.093,13	0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						45	34	79	158	91.837,12	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES						0	0	0	10	5.684,69	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS						3	2	5	20	8.000,73	0,00
(RM)REATIVACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(RR)REATIVACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(RE)COBRANCA DE REMIDO						0	0	0	0	0,00	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR						48	36	84	190	106.653,17	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)						0	0	0	0	0,00	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES						0	0	0	2	1.749,44	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS						1	0	1	6	3.907,08	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS						0	0	0	0	0,00	0,00
(DM)DEVOLUCAO REMIDO NO MES						0	0	0	0	0,00	0,00
(DR)DEVOLUCAO REMIDO RETROAT.						0	0	0	0	0,00	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER						1	0	1	8	5.656,52	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA						47	36	83	198	100.996,65	0,00

ANS - nº 30194-9

ANS - nº 005711

 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	365770	01/01	22-02	24/12/2025
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
24/11/2025	9780569303	978151335	SF0008		
Inicio de Vigência	Nome do Segurado				
DE 24.12.2025 A 23.01.2026	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****103.311,83	MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00206604530895	*****	97857187605693030815133501	

Autenticação Mecânica

 237-2

23790.00108 52066.045304 89026.538606 1 13050010331183

Local de Pagamento	Vencimento						
BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	24/12/2025						
Beneficiário							
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ	*****						
24/11/2025	Proposta	N	01/01	Nº Apolice			
	365770			9780569303	978151335	22-02	5 00206604530895
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		(-) Valor do Documento		
5	R\$				*****103.311,83		
Instruções							(-) Desconto / Abatimento
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 103.311,83 A							
pós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juro							(-) Outras Deduções
s de R\$ 34,44 por dia de atraso.							
							(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave						Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030815133501						*****2.315,18	
Pagador							
INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH CNPJ:23.453.830/0005-01							
AV MQ DE S VICENTE 446 CONJ 1419 PA							
CEP 01139-000							
Sacador / Avalista							

Código de Baixa:





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25335.3535162-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações INSS Pro Labore Sede 11/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.696,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.696,86			1.696,86
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	1.696,86	0,00	0,00	1.696,86

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/12/2025 01:17:40

85880000016 4 96860385253 6 53070125335 9 35351626501 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 96860385253 6 53070125335 9 35351626501 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25335.3535162-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.696,86

Pague com o PIX



I HF "/I wlc "f q"HI VU"F ki kcn

ERH1EPRL"f q"Go r tgi cf qt
4506750 52Pqo g1Tc|ũq"Uqekrf q"Go r tgi cf qt
P UVWVWQ"P CE IQP CN"F G"F GUGP X QNX IO GP VQ"UQE KCN"GJ" WO

'Rci ct'gung'f qewo gpvq'cvũ

3; 13414247

œ'437; 7; "Dtcu'rc+

'Xcm't'c'tgearj gt

P Δo Of g'Rfi 0
3Kf gpv'k'ecf qt
2 34733522754; ; 56/3Vci
52 13314247"4577

74Q: 5.48

E qo r quũq'f q"F qewo gpvq

kphqto cũ, gu'f g'tgearj lo gpvq'f q"HI VU

Ego r gvũpek	Swcpv'f cf g Vtcdcrj cf qtgu	HI VU"Ogpucn	HI VU"Tueku' tlq	kpf gpk cũq Ego r gpucv' tlc	Gpecti qu'HI VU	Vqvcn
3314247	69	68Q48.76	2.22	2.22	2.22	68Q48.76
VqvcnHI VU<		68Q48.76	2.22	2.22	2.22	68Q48.76

kphqto cũ, gu'f g'tgearj lo gpvq'f q"E qpuk pcf q

Ego r gvũpek	Eqpuk pcf q	Vqvcn
3314247	8Q78.94	8Q78.94
VqvcnEqpuk pcf q<	8Q78.94	8Q78.94

Vqvcn'f c'I wlc< 74Q: 5.48

Qdugtxcũ, gu

F cvc'f g'i gtcũq'f c'I wlc<5213314247"œ'457752"/"Rfi kpc"313
Q"f gvc'j co gpvq'f c'i wlc'r qf g'ugt'eqpuw'ncf q'cvtcxũ'f q'gpf gtgũq'j wr u41h wlf ki kcrũkũgo c0 qxũt



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25335.3501680-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 01 SEDE 11/2025 DARF IRRF 0561-07 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 103.891,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	103.891,61			103.891,61
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
Totais		103.891,61	0,00	0,00	103.891,61

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/12/2025 00:26:40

85810001038 8 91610385253 4 53070125335 9 35016800301 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001038 8 91610385253 4 53070125335 9 35016800301 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25335.3501680-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 103.891,61

Pague com o PIX





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u37100056802i23453830000170

RPS Nº 257615 Série U, emitido em 03/11/2025

Número da Nota	32
00220939	
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 17:25:27
Código de Verificação	IKA4-SMZA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.568.696/0001-57 Inscrição Municipal: 2.350.325-4
Nome/Razão Social: PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R\$ 599,94
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 35,55

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 629,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	6,29	18,88	4,09	-
Código do Serviço					
04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	629,20	2,00%	12,58	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 257615 Série U, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA AVENIDA RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905 CNPJ 00.568.696/0001-57		Recibo do Sacado Nosso Número 109/39758957-1 Número do Título 43060043			
Vencimento 20/12/2025	Agência/Código Cedente 2938/20479-5	Espécie R\$	Quantidade 599,94	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE Apólice/Documento 0858710000154375.371120.001					
BANCO ITAU		341-7	34191.09396 75895.712935 82047.950009 1 13010000059994		
Local de Pagamento PAGÉVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2025
Cedente PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA					Agência/Código Cedente 2938/20479-5
Data Documento 04/11/2025	Número Documento 43060043	Espécie Doc. 03	Data Processamento 04/11/2025	Aceite N	Nosso Número 109/39758957-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 599,94
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÉVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEGUROSA, A SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SEGUROSA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA. APÓS O DÉCIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA					O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u37100056802i23453830000170

RPS Nº 257616 Série U, emitido em 03/11/2025

Número da Nota	34
00220940	
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 17:25:27
Código de Verificação	M8U9-1PUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.568.696/0001-57 Inscrição Municipal: 2.350.325-4
Nome/Razão Social: PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R\$ 46,46
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 2,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,73

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	0,49	1,46	0,32	-
Código do Serviço					
04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	48,73	2,00%	0,97	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 257616 Série U, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA

AVENIDA RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905

CNPJ 00.568.696/0001-57

Recibo do Sacado

Nosso Número 109/39758958-9

Número do Título 43060044

Vencimento	Ag. ncia/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/12/2025	2938/20479-5	R\$	46,46		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado

23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE

Aplicação/Documento

0858710000154375.371121.001

BANCO ITAU

341-7

34191.09396 75895.892935 82047.950009 9 13010000004646

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/12/2025
Cedente					Ag. ncia/Código Cedente
PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA					2938/20479-5
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
04/11/2025	43060044	03	04/11/2025	N	109/39758958-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			46,46

Instruções

PAGAVEL EM QUALQUER AGNCIA DA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA.O NÃO PAGAMENTO DO BOLE

NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEGURITÉRIA,

SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA

SEGURITÉRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A

APLICE ESTIVER ATIVA. APÓS O DECIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE.

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

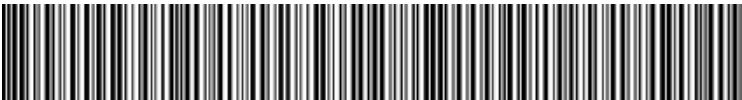
Sacado

23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

P1288j - MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C LTDA

O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS

SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLNCIA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2101328 Série NFSE2, emitido em 31/10/2025

20251128u3223020000118i23453830000170

Número da Nota	36
03664425	
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 13:06:10
Código de Verificação	FKFX-8VAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 32.223.020/0001-18 Inscrição Municipal: 6.141.672-0
Nome/Razão Social: FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Endereço: R EUGENIO DE MEDEIROS 242, ANDAR 4 - PINHEIROS - CEP: 05425-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Total - R\$ 322,00

Prestação de serviços outubro de 2025

Benefícios Flash + TotalPass
Valor NF: R\$ 7,00 /mês multiplicado por 46 colaboradores contratados

Pagamento por boleto bancário

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 322,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço 06298 - Agenciamento, corret. Intermed. bens móveis, não abrangidos em outros itens, por quaisquer meios.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	322,00	5,00%	16,10	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2101328 Série NFSE2, emitido em 31/10/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025; (5) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018680	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 322,00
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTONACIONALDEDESENVOLVIMENTOSOCIAL			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01
Nome/Razão Social do Beneficiário Original FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 32.223.020/0001-18
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09214.85891.030075.31200.730005.1.12910000032200

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
322,00	0,00	0,00	322,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983684373515570EA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005- PRO- LABORE MENSAL Período: 202511 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2025- 30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
023 PRO- LABORE	30, 00	32.456,33 00	401 INSS	20, 00	1.631,48 00	705 BAS. INSS P. LAB	32.456,33	
			420 IMP. RENDA	27, 50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85	
						729 BASE IR MES AN	30.824,85	
						736 DESC. IR MES AN	7.568,10	
						815 INSS EMPRESA	6.491,27	
						930 DED. INSS SALAR	1.631,48	
						990 BASE SALARIO M	32.456,33	
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75	
						B12 BASE IR. FOLHA	32.456,33	
						B13 R. FOLHA CALCUL	7.849,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->						SALARIO LIQ.	23.256,75	

Sit. Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000

Ferías: 00000 Transferidos: 00000 Outros C. Custo: 00000 Inativos: 00000

Total: 00001



SIGA /GPER040\12

AUTONOMOS E PROLABORES

Periodo : 01/11/2025 A 30/11/2025

Hora...: 00:54:11 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE

Folha 39 2
DT.Ref.: 30/11/2025
Emiss² o: 01/12/2025

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00005- PRO- LABORE MENSAL Período: 202511 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2025- 30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
023 PRO- LABORE	30, 00	32.456,33 00	401 INSS	20, 00	1.631,48 00	705 BAS. INSS P. LAB	32.456,33	
			420 IMP. RENDA	27, 50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85	
						729 BASE IR MES AN	30.824,85	
						736 DESC. IR MES AN	7.568,10	
						815 INSS EMPRESA	6.491,27	
						930 DED. INSS SALAR	1.631,48	
						990 BASE SALARIO M	32.456,33	
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75	
						B12 BASE IR. FOLHA	32.456,33	
						B13 R. FOLHA CALCUL	7.849,78	
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20	
TOTALS ->	30, 00	32.456,33		47, 50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75	

Sit. Normal: 00001	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos: 00000
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C. Custo: 00000	Inativos: 00000
Total: 00001			



SIGA/GPER020/v.12
Hora: 23:12:45
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: SEDE

RELATÓRIO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/11/2025
Emiss²o: 30/11/2025

----- B E N E F I C I A R I O -----		
Descriçao	QTDE	Val or
TOTAL FILIAL 01		
	1	8.817,13
Total Geral		
1		8.817,13

SIGA/GPER020.prt/v.12

Hora: 11:52:19

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

RELACION DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 24/11/2025
Emiss²o: 25/11/2025

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco. Ag. D. Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta. Dep. Sal. Valor	FUNCBENEF
21	0330966	03370101		000574	LOHANN CARDOSO R NASCIMENTO	732. 025. 921- 49 710292378		2. 380, 51
21	0333348	02150111		000517	RACKENWER GLENDA F CALCERI CLES	048. 561. 951- 23 020468888		1. 820, 77
TOTAL FILIAL 21								
Total Geral							2	4. 201, 28
							2	4. 201, 28



SIGA/GPER020.prt/v.12

Hora: 10:48:52

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

RELATÓRIO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/12/2025
Emissao: 02/12/2025

----- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -----										
Filial	Bco. Ag.	D. Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta. Dep. Sal.	Valor	FUNC/BENEF
21	0330966		03370101	000574		LOHANNIE CARDOSO R NASCIMENTO	732.025.921-49	710292378		4.436,30 - Func.
21	0333348		02150111	000517		RACKENYER GLENDA F CALCERICLES	048.561.951-23	020468888		4.425,93 - Func.
TOTAL FILIAL 21										
									2	8.862,23
Total Geral										
2										8.862,23

I HF "/I wlc "f q"HI VU"F ki kcn

ERH1EPRL"f q"Go r tgi cf qt
450750 52Pqo g1Tc|ūq"Uqekrlf q"Go r tgi cf qt
P UVWVWQ"P CE IQP CNF G"F GUGP X QNX IO GP VQ"UQE KCN"GJ" WO"Rci ct"guvg"f qewo gpvq"cvú
3; 13414247
œl'437; 7; "Dtcuñc+P Δo Of g"RFi 0
3Kf gpvñtecf qt
2 347342 42 7: : 5949/2Vci
43/3342 47/HI VU"O GP UCN"Xcmñt"tgeari gt
30; 4.22

E qo r quñūq"f q"F qewo gpvq

kphqto cū, gu"f g"tgeari lo gpvqūf q"HI VU

Ego r gvñpek	Swcpñf cf g Vtcdnj cf qtgu	HI VU"Ogpucn	HI VU"tgueku' tlq	kpf gpkñcūūq Ego r gpucv' tkc	Gpecti qu"HI VU	Vqvcn
3314247	4	30; 4.22	2.22	2.22	2.22	30; 4.22
VqvcñHI VU<		30; 4.22	2.22	2.22	2.22	30; 4.22

kphqto cū, gu"f g"tgeari lo gpvqūf q"E qpuk pcf q

N² o h@informa 'pes de recolhimentos do Consignado

Vqvcñf c"l wlc<

30; 4.22

Qdugtxcū, gu

F cvc"f g"i gtcūūq"f c"l wlc<2413414247"œl'3379-66"/"RFi kpc"313
Q"f gvcñj co gpvq"f c"i wlc"r qf g"ugt"eqpuññcf q"vvcxūūf q"gpñf gtgūq"j wr u41h wñ k kcrññlugo c0 qx0ñt



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 3253 Conta: 130041637

Valor R\$ 1.192,00		
Identificação do pagamento 9158cf2a137743b2b71bb30752bab22a	Informação para o pagador 0125120205883727-021-112025-FGTS MENSALO	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 3253 Cc 130041637	Data de vencimento 19/12/2025	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.192,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para CEF MATRIZ	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
Dados do pagador		
De INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0025-47	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202512051436YN219296770	Data/Hora da transação 05/12/2025 - 11:36:59	Código de autenticação IBE06412390558CF548F3A5

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25336.7986646-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 21 UPA ALAIR MAFRA 11/2025 DARF IRRF 0561-07			Valor Total do Documento 1.367,34
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.367,34			1.367,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÚS/AUS NO EXT A SERV PAÚS				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	1.367,34	0,00	0,00	1.367,34

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

02/12/2025 12:12:55

85800000013 5 67340385253 0 53070125336 7 79866461220 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5	67340385253 0	53070125336 7	79866461220 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25336.7986646-1
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 1.367,34

Pague com o PIX





Hora: 11:25:12

Grupo de Empresa: INDS H / Filial: UPA III DR ALAIR MAFRA ANDRADE

RELACION DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 24/147/2025

E miss² o: 25/11/2025

----- F U N C I O N A R I O -----

Descrição	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 21		
	1	7.600,26
Total Geral		7.600,26

I HF "/I wlc "f q'HI VU"F ki kcn

ERH1EPRL"f q'Go r tgi cf qt
4506750 52Pqo g1Tc|ūq"Uqekrf q'Go r tgi cf qt
P UVWVWQ"P CE IQP CNF G'F GUGP X QNX IO GP VQ"UQE KCN"GJ WO

'Rci ct'guvg'f qewo gpvq'cvú

2613414247
œ'437; 7; "Dtcuñc+

'Xcmñt'c'tgearj gt

P Δo Of g'Rfi 0
3Kf gpvñtecf qt
234733472654388: /6Vci
43/2 2 2 6: 2 /HI VU'T GUE

4068.64

E qo r quñūq'f q'F qewo gpvq

kñqto cū, gu'f g'tgearj lo gpvqu'f q'HI VU

Ego r gvñpek	Swcpñf cf g Vtcdnj cf qtgu	HI VU'Ogpucn	HI VU'Tgueku' tlq	kñf gpkñcūūq Ego r gpucv' tlc	Gpecti qu'HI VU	Vqvcn
3314247	3	2.22	574.3	3028.86	2.22	397: .: 5
VqvcñHI VU<		2.22	574.3;	3028.86	2.22	397: .: 5

kñqto cū, gu'f g'tgearj lo gpvqu'f q'E qpuk pcf q

Ego r gvñpek	Eqpuk pcf q	Vqvcn
3314247	5: 9.7;	5: 9.7;
VqvcñEqpuk pcf q<	5: 9.7;	5: 9.7;

Vqvcñf c'I wlc< 4068.64

Qdugtxcū, gu

F cvc'f g'i gtcūūq'f c'I wlc 4713314247"œ'32 65 65"/"Rfi kpc'313
Q'f gvcñj co gpvq'f c'i wlc'r qf g'ugt'eqpuññcf q'cvtcxūu'f q'gpf gtgūq'j wr u41ñ wf ki kcnñlugo c0 qx0ñt



Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 01 - SEDE

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
	Anter	448546,97	2,90	0,00	448549,87	94195,33	35883,86	4485,39	583114,45
13o	No Mes	112260,53	0,14	0,00	112260,67	23574,76	8975,51	1122,57	145933,51
	Atual	502874,16	3,04	0,00	502877,20	105604,10	40224,72	5028,65	653734,67
Valor	Baixa Transf	57933,34	0,00	0,00	57933,34	12165,99	4634,65	579,31	75313,29
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
	Anter	448546,97	2,90	0,00	448549,87	94195,33	35883,86	4485,39	583114,45
13o	No Mes	112260,53	0,14	0,00	112260,67	23574,76	8975,51	1122,57	145933,51
	Atual	502874,16	3,04	0,00	502877,20	105604,10	40224,72	5028,65	653734,67
Valor	Baixa Transf	57933,34	0,00	0,00	57933,34	12165,99	4634,65	579,31	75313,29



Data Base: 30/11/2025

FILIAL: 01 - SEDE

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	446331,64	213,61	148848,34	595393,59	125032,54	47631,40	5953,85	774011,38
Faltas	No Mes	124816,66	841,56	41886,07	167544,29	35184,29	13403,53	1675,43	217807,54
Saldo	Atual	494031,64	967,67	164999,70	659999,01	138599,68	52799,84	6599,91	857998,44
Valor Baixa	Transf	44983,33	0,00	14994,43	59977,76	12595,32	4798,21	599,77	77971,06
	Ferias	32133,33	87,50	10740,28	42961,11	9021,83	3436,88	429,60	55849,42
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	245479,22	833,33	82104,19	328416,74	68967,38	26273,19	3284,01	426941,32
Faltas	No Mes	-6514,46	-833,33	-2449,28	-9797,07	-2057,47	-790,96	-98,01	-12743,51
Saldo	Atual	219506,43	0,00	73168,80	292675,23	61461,60	23406,70	2926,58	380470,11
Valor Baixa	Transf	19458,33	0,00	6486,11	25944,44	5448,31	2075,53	259,42	33727,70
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	691810,86	1046,94	230952,53	923810,33	193999,92	73904,59	9237,86	1200952,70
Faltas	No Mes	118302,20	8,23	39436,79	157747,22	33126,82	12612,57	1577,42	205064,03
Saldo	Atual	713538,07	967,67	238168,50	952674,24	200061,28	76206,54	9526,49	1238468,55
Valor Baixa	Transf	64441,66	0,00	21480,54	85922,20	18043,63	6873,74	859,19	111698,76
	Ferias	32133,33	87,50	10740,28	42961,11	9021,83	3436,88	429,60	55849,42
No Mes - Baixa		21727,21	-79,27	7215,97	28863,91	6061,36	2301,95	288,63	37515,85
#####									

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	446331,64	213,61	148848,34	595393,59	125032,54	47631,40	5953,85	774011,38
Faltas	No Mes	124816,66	841,56	41886,07	167544,29	35184,29	13403,53	1675,43	217807,54
Saldo	Atual	494031,64	967,67	164999,70	659999,01	138599,68	52799,84	6599,91	857998,44
Valor Baixa	Transf	44983,33	0,00	14994,43	59977,76	12595,32	4798,21	599,77	77971,06
	Ferias	32133,33	87,50	10740,28	42961,11	9021,83	3436,88	429,60	55849,42
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	245479,22	833,33	82104,19	328416,74	68967,38	26273,19	3284,01	426941,32
Faltas	No Mes	-6514,46	-833,33	-2449,28	-9797,07	-2057,47	-790,96	-98,01	-12743,51
Saldo	Atual	219506,43	0,00	73168,80	292675,23	61461,60	23406,70	2926,58	380470,11
Valor Baixa	Transf	19458,33	0,00	6486,11	25944,44	5448,31	2075,53	259,42	33727,70
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I. N. S. S.	F. G. T. S.	P. I. S.	TOTAL GERAL
D. Fer	Anter	691810,86	1046,94	230952,53	923810,33	193999,92	73904,59	9237,86	1200952,70
Faltas	No Mes	118302,20	8,23	39436,79	157747,22	33126,82	12612,57	1577,42	205064,03
Saldo	Atual	713538,07	967,67	238168,50	952674,24	200061,28	76206,54	9526,49	1238468,55
Valor Baixa	Transf	64441,66	0,00	21480,54	85922,20	18043,63	6873,74	859,19	111698,76
	Ferias	32133,33	87,50	10740,28	42961,11	9021,83	3436,88	429,60	55849,42
No Mes - Baixa		21727,21	-79,27	7215,97	28863,91	6061,36	2301,95	288,63	37515,85



Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001- CELETISTA/ ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025- 30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	1145,00	508.843,34 00	401 INSS	0,00	27.235,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	257.083,38	
200 FERIAS	25,00	23.856,66 00	402 INSS FERIAS	0,00	1.414,38 00	702 BAS.INSS ACIMA	283.623,28	
201 1/3 FERIAS	0,00	7.965,83 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	507,53 00	725 BASE IR SALARI	477.612,91	
204 MED.FER.VALOR	14,00	40,83 00	420 IMP.RENDA	970,00	94.081,55 00	727 BASE IR FERIAS	41.057,87	
211 FERIAS M.SEG.	16,00	8.426,67 00	422 IR FERIAS	55,00	9.473,45 00	729 BASE IR MES AN	472.600,53	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.824,45 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	2.980,30 00	732 BASE IRRF FER	43.161,11	
215 MED.VAL.M.SEG.	16,00	46,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.584,42 00	736 DESC.IR MES AN	92.550,96	
			471 FER.PAGAS MES	1,00	181,33 00	745 BASE FGTS	540.706,66	
			530 PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13 00	755 FGTS	43.256,52	
			561 VALE TRANSPORT	837,00	5.976,00 00	777 BASE PIS EMPRE	540.706,66	
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.497,17 00	790 INFORMATIVO DE	9.473,45	
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.186,48 00	796 B.EMP.V.TRANSP	1.644,56	
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	104,64 00	797 B.EMP.V.ALI/C.	8.600,00	
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	112,34 00	798 B.EMP.V.REFEIC	24.492,00	
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	175,79 00	799 B.EMP.ASS.MEDI	53.432,00	
						800 B.EMP.ASS.MEDI	21.634,73	
						802 B.EMP.ASS.ODON	1.166,88	
						803 B.EMP.ASS.ODON	837,76	
						815 INSS EMPRESA	108.141,33	
						817 ACID.TRABALHO	5.407,06	
						820 VL.AFAST.DOEN	6.500,00	
						826 PIS EMPRESA	5.407,06	
						896 BASE DED INSS	1.414,38	
						930 DED.INSS SALAR	27.235,25	
						931 DED.INSS FERIA	1.903,24	
						933 DED.DEP.IR	2.843,85	
						990 BASE SALARIO M	539.200,00	
						999 LIQUIDO A RECE	366.676,69	
						B12 BASE IR.FOLHA	504.021,39	
						B13 R.FOLHA CALCUL	99.355,54	
						B14 BASE IR FERIAS	42.961,11	
						B18 DED IR SIMPLIF	23.680,80	
						B19 DED IR SIMPLIF	1.214,40	
						B22 B.EMP.V.COMBUS	1.200,00	
						B23 IR FERIAS CALC	9.662,87	
TOTALS ->	1216,00	552.004,45		1888,00	185.327,76	SALARIO LIQ.	366.676,69	
Sit.Normal: 00036		Admitidos: 00000		Afastados: 00001		Demitidos: 00000		
Ferias: 00003		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00040								



Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001- CELETISTA/ ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025- 30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	222, 00	34.202, 83 00	401 INSS	0, 00	3.437, 69 00	701 BAS. INSS LIMIT	33.337, 21	
025 BOLSA EST. MENS	28, 00	1.400, 00 00	420 IMP. RENDA	110, 00	2.814, 48 00	702 BAS. INSS ACIMA	842, 59	
394 RECESSO PROPOR	7, 24	875, 00 00	441 ATRASOS	3, 23	23, 03 00	725 BASE IR SALARI	35.504, 02	
			490 LIQ. PAGO RESCI	0, 00	2.165, 22 00	729 BASE IR MES AN	20.493, 72	
			561 VALE TRANSPORT	170, 00	873, 15 00	736 DESC. IR MES AN	1.867, 20	
			576 VT NAO ITILIZA	0, 00	18, 90 00	745 BASE FGTS	34.179, 80	
			577 VR NAO UTILIZA	0, 00	90, 88 00	755 FGTS	2.671, 58	
						777 BASE PIS EMPRE	34.179, 80	
						796 B. EMP. V. TRANSP	1.313, 95	
						797 B. EMP. V. ALI / C.	430, 00	
						798 B. EMP. V. REFEIC	3.648, 00	
						799 B. EMP. ASS. MEDI	3.198, 46	
						802 B. EMP. ASS. ODON	59, 84	
						815 INSS EMPRESA	6.835, 96	
						817 ACID. TRABALHO	341, 79	
						826 PIS EMPRESA	341, 79	
						930 DED. INSS SALAR	3.437, 69	
						933 DED. DEP. IR	189, 59	
						990 BASE SALARIO M	39.269, 50	
						999 LIQUIDO A RECE	27.054, 48	
						B12 BASE IR. FOLHA	36.567, 89	
						B13 R. FOLHA CALCUL	3.002, 88	
						B18 DED IR SIMPLIF	6.072, 00	
TOTAIS - >	257, 24	36.477, 83		283, 23	9.423, 35	SALARIO LIQ.	27.054, 48	
Sit. Normal: 00008		Admitidos: 00002		Afastados: 00000		Demitidos: 00002		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C. Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00010								



Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001- CELETISTA/ ESTAGIARIO Período: 202511 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2025- 30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	1367,00	543.046,17 00	401 INSS	0,00	30.672,94 00	701 BAS.INSS LIMIT		290.420,59
025 BOLSA EST. MENS	28,00	1.400,00 00	402 INSS FERIAS	0,00	1.414,38 00	702 BAS.INSS ACIMA		284.465,87
200 FERIAS	25,00	23.856,66 00	406 INSS FER. M.SEG	0,00	507,53 00	725 BASE IR SALARI		513.116,93
201 1/3 FERIAS	0,00	7.965,83 00	420 IMP.RENDA	1080,00	96.896,03 00	727 BASE IR FERIAS		41.057,87
204 MED.FER.VALOR	14,00	40,83 00	422 IR FERIAS	55,00	9.473,45 00	729 BASE IR MES AN		493.094,25
211 FERIAS M.SEG.	16,00	8.426,67 00	441 ATRASOS	3,23	23,03 00	732 BASE IRRF FER		43.161,11
212 1/3 FER. M.SEG.	0,00	2.824,45 00	457 EMPREST. E- CONS	0,00	2.980,30 00	736 DESC.IR MES AN		94.418,16
215 MED.VAL. M.SEG.	16,00	46,67 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.584,42 00	745 BASE FGTS		574.886,46
394 RECESSO PROPOR	7,24	875,00 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	181,33 00	755 FGTS		45.928,10
			490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.165,22 00	777 BASE PIS EMPRE		574.886,46
			530 PENS.ALIMENTIC	25,00	8.817,13 00	790 INFORMATIVO DE		9.473,45
			561 VALE TRANSPORT	1007,00	6.849,15 00	796 B.EMP.V. TRANSP		2.958,51
			576 VT NAO ITILIZA	0,00	18,90 00	797 B.EMP.V. ALI/C.		9.030,00
			577 VR NAO UTILIZA	0,00	90,88 00	798 B.EMP.V. REFEIC		28.140,00
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	1.497,17 00	799 B.EMP.ASS.MEDI		56.630,46
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	1.186,48 00	800 B.EMP.ASS.MEDI		21.634,73
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	104,64 00	802 B.EMP.ASS.ODON		1.226,72
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	112,34 00	803 B.EMP.ASS.ODON		837,76
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	175,79 00	815 INSS EMPRESA		114.977,29
						817 ACID.TRABALHO		5.748,85
						820 VL AFAST DOEN		6.500,00
						826 PIS EMPRESA		5.748,85
						896 BASE DED INSS		1.414,38
						930 DED.INSS SALAR		30.672,94
						931 DED.INSS FERIA		1.903,24
						933 DED.DEP.IR		3.033,44
						990 BASE SALARIO M		578.469,50
						999 LIQUIDO A RECE		393.731,17
						B12 BASE IR.FOLHA		540.589,28
						B13 R.FOLHA CALCUL		102.358,42
						B14 BASE IR FERIAS		42.961,11
						B18 DED IR SIMPLIF		29.752,80
						B19 DED IR SIMPLIF		1.214,40
						B22 B.EMP.V.COMBUS		1.200,00
						B23 IR FERIAS CALC		9.662,87
TOTALS ->	1473,24	588.482,28		2171,23	194.751,11	SALARIO LIQ.		393.731,17
Sit. Normal: 00044		Admitidos: 00002		Afastados: 00001		Demitidos: 00002		
Ferías: 00003		Transferidos: 00000		Outros C. Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00050								

ANEXO II

$\{9w^1 \vee h\} / hb \boxtimes w! \boxtimes 5h\} \boxtimes 9w / 9Lwh\} \boxtimes \cdot W$

- [illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36785 Série 1, emitido em 03/12/2025

20251203n11957288000103

Número da Nota

00036677

Data e Hora de Emissão

03/12/2025 15:24:11

Código de Verificação

3U3N-I57L

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03

Inscrição Municipal: 4.082.864-6

Nome/Razão Social: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0006-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [11/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [11/30]

Vencimento: 24/12/2025

TOTAL NOTA: 2.983,47

- IRRF 1,50% - 44,75
- CSLL 1,00% - 29,83
- COFINS 3,00% - 89,50
- PIS 0,65% - 19,39

VALOR LIQUIDO: 2.800,00

Valor aprox. dos tributos, federais R\$401.28, estaduais R\$0.00, municipais R\$120.83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.983,47

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	44,75	29,83	89,50	19,39

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.983,47	5,00%	149,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 522,11 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36785 Série 1, emitido em 03/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 16270.231661 14303.380001 2 13050000280000

Beneficiário QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA		Agência / Código do Beneficiário 1661/43033-8	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00162702-3
Endereço Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150					
Número do documento 162702		CPF/CNPJ Beneficiário 11957288000103		Vencimento 24/12/2025	Valor documento R\$ 2.800,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ : 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901, VERZEJA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000					

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticar o mecânico

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 16270.231661 14303.380001 2 13050000280000

Local de pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 24/12/2025
Beneficiário: QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ : 11957288000103 Endereço: Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150					Agência / Código Beneficiário 1661/43033-8
Data do documento 03/12/2025	Nº documento 162702	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2025	Carteira / Nosso número 109/00162702-3
Uso do banco	Carteira 109 -	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.800,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ : 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901, VERZEJA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000					

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticar o mecânico - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1983 Série NFSE, emitido em 28/11/2025

20251128u04101584000142

Número da Nota 57

00008686

Data e Hora de Emissão

28/11/2025 10:09:09

Código de Verificação

NNPU-8UGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 04.101.584/0001-42

Inscrição Municipal: 2.968.591-5

Nome/Razão Social: DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Endereço: R CELSO DE AZEVEDO MARQUES 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Servico prestado de custodia fisica de documentos - Vencimento 15/12/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.419,58

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço

07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1983 Série NFSE, emitido em 28/11/2025;

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 00164.660375 83981.010008 3 12960000141958**

Beneficiário DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42		Agência/Código do Beneficiário 0378/39810-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00001646-6
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP						
Número do documento 8686		CPF/CNPJ 04.101.584/0001-42	Vencimento 15/12/2025		Valor documento 1.419,58	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES , 683 - CEP: 03122-010 - PARQUE DA MOOCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 2068 / Nota Fiscal 8686. Refere-se ao documento RPS 1983.

Corte na linha pontilhada

 **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 00164.660375 83981.010008 3 12960000141958**

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 15/12/2025	
Beneficiário DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 0378/39810-1	
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP						
Data do documento 28/11/2025	Nº documento 8686	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 28/11/2025	Nosso número 109/00001646-6	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.419,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento cobrar multa de 6%					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01					Cód. baixa	
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA						
São Paulo - SP - CEP: 01139-000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5807904-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 53,98

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53,98		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025			
	CNPJ Prestador 02.517.867/0001-44			
	Totais	53,98	0,00	0,00
				53,98

SEDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

05/12/2025 16:36:32

85820000000 7 53980385253 0 53070125339 1 58079040005 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	53980385253 0	53070125339 1	58079040005 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5807904-0
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 53,98

Pague com o PIX



! ! # \$ % & ' \$ () % *) ! & + ,



- (' ' . ' \$ " -) / \$ -) % + & ' + & (& - * \$ % & & - ' \$ " (\$ /) % & " 0 .) - \$ 1 - + (" " / , 2 - 3 " 4 5 4 5 5 6 7 8 9 9 9 8 : 6 *) % & ! ") ") ;) ! < " ! ! ! " ! # * & - / & - ' \$ < \$ % & ' & # ' %

() * + - , .

/ - 0 1 . - 0) - 2) 3 4 . 1 / 5

= > " ? = @ > " A B = C D ? " E @ > " F " C G = > " H F I E A = J E C C = > " F " = ? H J = Q M F " F I N E " E C D D " F " C E P " / 5 " = Q M F A = J I F I E " = " F ? Q R F " N E " ? = @ > G E I D F " E " = ? F I D E " = " J S G E = " N F " = ? = > E K F " ? = > " E = K T = > " = " D = I C = Q R F U



& (/) - & & \$ " W / \$ + & " 2 ") ;) ! X

V " J F ? E " E " J F K " 1 2 6 7 1 . / - - 2) / +

9994989894844\.: 9985#1 l; \$ * l # / # l V4666=? l l l l=P? l n 2 b>2A4Z555ZZBEJ 196N[15\7] 1B7581
8[B[: [\ 876[649599996Z9Z[7\ 6794#1 6[87(& l * / \$ (' \$ - % - & # l \ 99[) !) -) *) \ 49: 969Zm\ Z95&4: :

- F G E " N F " # E I E V J L = > F) ; 0 & ! " = " C E > M Q F " N E < " 89;; < > ? 4-9: ? @ A9" / - 3 < Z96754[Z9998\ 4	/ - 3 49U89U86Z999819:	) @ I J L = " 2 / ^ N @ F " N F # E I E V J L = > F 945\ " 289[" 258[7\ 6\ 4	* E I J L G E I D F 8628421946
= @ > N F > - (' ' . ' \$ " -) / \$ -) % + & ' + & (& - * \$ % & & - ' \$ " (\$ /) % & " 0 .) - \$ 1 - + (" " / , 2 - 3 454556789998: 6	- ^ C C F " I P G E > F 4ZZ: 5754	* = K > N F " + F J P G E I D F [[[49	

I C D P Q E C
' C D I K I E " I C D E G = C " P D K T = " D E J I F K @ = " = @ D E > ? = > " ? > F J E C C = > C E P C ? = @ > G E I D F C U
! E V E > E I D E " = " > I C = Q R F " 8[: 8 " E = K T = N = " J F G " C D I K I E " I C D E G = C " " H D D C > 2 2 2 D F I K I E U J F G U B > 2 a
P D I U = Q R F " E J S I U =

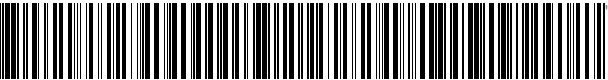


Z581[

BC\$! \$ D# C\$' ! EF%F D G# C# F\$% C D\$! ##### B \$' ! F##### !!! #

% J = K N E " = @ > G E I D F = @ O M E K E G " b P = b P E > # = I J F A " F D > J = A I D E > E D # = I d l l @ E " F P D F C					* E I J L G E I D F 8628421946
- F G E " N F " # E I E V J L O > F) ; 0 & ! " = " C E > M Q F " N E < " 89;; < > ? 4-9: ? @ A9" / - 3 < Z96754[Z9998\ 4					) @ I J L = " 2 / ^ N @ F " E N E I D E 945\ " 289[" 258[7\ 6\ 4
+ = D " N F " + F J P G E I D F 942821946	- e " N F + F J P G E I D F 4ZZ: 5754	& C ? c J L E " + F J U +	) J E l l l (	+ = D " N E " > F J E C C = G E I D F 942821946	- F C C F " I f G E > F 4ZZ: 5754
. C F " N F " # = I J F	/ = > D E L = 89[	& C ? c J L E " F E N = ! &) %	W P = I D N = N E " F E N =	* = K > " F E N =	' g d * = K > N F " + F J P G E I D F [[[49
I C D P Q E C - h \$ " . ' \$! i) \$ (" & / & # & ! " & (' & # \$ % & ' \$ " / \$ " / 0 & W . & U) ? ^ C F " M E I J L G E I D F " F B > > G P I B " N E " 4 j " E " P > F C " N E " 8 j " = F " G J C U - R F > E J E B E > = ? ^ C " G " N E = C " N F " M E I J L G E I D F U					' l d " + E Q F I D F C " 2) B = D G E I D F C 9 ' l d " \$ P D = C " + E N P Q E C 9 ' l d " F > " 2 " P I B 9 ' l d " \$ P D F C " J > C Q L G F C 9 ' l d " * = K > " / F B > N F
= @ > N F > - (' ' . ' \$ " -) / \$ -) % + & ' + & (& - * \$ % & & - ' \$ " (\$ /) % & " 0 .) - \$ 1 - + (" " / , 2 - 3 " 4 5 4 5 5 6 7 8 9 9 9 8 : 6					/ ^ N @ F " N E " # = l n #

H 2 I - , . 2) 3 / . (4 - J K)



 20251125u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº2266 Série 2, emitido em 25/11/2025		Número da Nota 00013226 61	
			Data e Hora de Emissão 25/11/2025 16:33:45	
			Código de Verificação ZMBD-SVRA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08		Inscrição Municipal: 3.440.065-6	
	Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: ----		
Nome/Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Endereço: Marquês de São Vicente 576, Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 11/2025 Valor: R\$10.969,99 Data de Vencimento: 15/12/2025 Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC CT- Nº 01/2014 Contrato SEDE.002.2014				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.969,99				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº2266 Série 2 emitido em 25/11/2025;				



Boleto Pix
R\$ 10.969,99

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	10.969,99
Agência / Código do Beneficiário	Autentica�o Mecânica	
00019/301556016	00019/112/9051003813-9	



077-9

07790.00116 12087.369398 05100.381390 3 12960001096999

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	Não do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Código do Documento
25/11/2025	2959	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9051003813-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			10.969,99

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Dedu�es
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Vila Arzêda da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI	1	R\$ 10.969,99

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12126

Valor Total: R\$ 10.969,99

OUTROS

Observações:



20251125u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº2260 Série 2, emitido em 25/11/2025

Número da Nota

00013220 64

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 03:18:12

Código de Verificação

GLWN-JFUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Endereço: Marquês de São Vicente 576, Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Serviço de Suporte - Competência: 12/2025

Valor: R\$6.177,08

Data de Vencimento: 15/12/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

Contrato SEDE.002.2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.177,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº2260 Série 2 emitido em 25/11/2025;



Boleto Pix
R\$ 6.177,08

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	6.177,08
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autentica�o Mecânica
00019/301556016	00019/112/9050842705-4	



077-9

07790.00116 12087.369398 05084.270544 1 12960000617708

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N� do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2948	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050842705-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			6.177,08

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Dedu�es
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Serviço de Suporte	1	R\$ 6.177,08

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12127

Valor Total: R\$ 6.177,08

OUTROS

Observações:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5545 Série NFSE, emitido em 01/12/2025

20251201u10429717000107

Número da Nota 67

00005543

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 09:22:04

Código de Verificação

Q4BJ-BVFX

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 10.429.717/0001-07

Inscrição Municipal: 3.824.763-1

Nome/Razão Social: IDEECON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Endereço: R JANDIATUBA 506, CONJ 605 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Estudo Anual de Remuneracao e Beneficios Idee 2023

Nao Sujeito a retencao de INSS, conf. INF. SRP 03 de 14/07/2005 - Decreto 3.048/99

CREDITO EM CONTA CORRENTE CONFORME DADOS ABAIXO:

Banco Itau - (341)

Agencia 1661-8

C/C.: 27.647-5

Parcela 3/3 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 5.969,63 = Total R\$ 5.969,63.

Contrato N. PROJETO 23.01.001-54 - Ref. Dez/2025 - Vencto. 15/12/2025

Valor Liquido R\$ 5.602,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.969,63

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	89,54	59,70	179,09	38,80	-

Código do Serviço

03085 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.969,63	2,00%	119,39	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 1.047,08 (17,54%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5545 Série NFSE, emitido em 01/12/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NF-E)



Nota N�:	Emissão:	Série:	RPS N�:	RPS Emissão:	Equipamento:	Ref. Fiscal:
0000004211	28/11/2025	E				11/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 02.517.867/0001-44 Inscr o Municipal: 55859

FMG Razão Social: FMG INFRAESTRUTURA E OBRAS LIMITADA

Endereço: RUA SÃO LUIZ, 49 - L 14A Q 24 - Centro - 06093-040

Município: Osasco UF: SP Telefone: (11)3683-3854

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 Inscr o Municipal:

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: Marques de Sao Vicente, 576 - CJ. 1901 - Varzea da Barra Funda - 01139-000

Município: Sao Paulo UF: SP

Cód. do Serviço: 7.02 - Execu o, por administra o, empreitada ou subempreitada, de obras de constru o civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfura o de poços, escava o, drenagem e irriga o, terraplanagem, pavimenta o, concretagem e a instala o e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da presta o dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Discrimina o do Servico:

EXECU O DE OBRA CIVIL E ELÉTRICA, REFERENTE A DIVISÃO DE ESTAB O DE TRABALHO.

MATERIAL: R\$ 1.145,06

MÃO DE OBRA: R\$ 490,74

SUJEITO A RETEN O DE 11% DE INSS DA FONTE: R\$ 53,98

SUJEITO A RETEN O DE 5% DE ISS DA FONTE: R\$ 24,53

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS LEI 12.741/2012 - CFE FONTE IBTP - ALÍQUOTA 17,39% R\$ 284,46

VENCIMENTO: 27/12/2025

CONTA PARA CRÉDITO

BANCO ITAÚ

AG: 6967

CONTA CORRENTE: 10465 - 1

PIX: 02.517.867/0001 - 44

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

IR:	Cofins:	CSLL:	INSS:	Pis/Pas:	Outros:
Valor do Serviço		Base de C�culo		Alíquota (%)	Valor ISS
1.635,80		1.635,80		0,00	0,00
Emissão 28/11/2025	fmg	Autenticador: MNGUUPAX	Valor Total da Nota:	1.635,80	

Local da Presta o do Serviço: Marques de Sao Vicente, 576 - CJ. 1901 - Varzea da Barra Funda - 01139000 01139-000 Osasco/SP

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado

ISS Devido no Município de Osasco pelo Tomador do Serviço.

O ISS deverá ser recolhido até o dia 10 do próximo mês.

Para verificar a autenticidade desta nota acesse: nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Portal/AutenticarNfeNfr.aspx.

Nota emitida com respaldo no Decreto N  14.010/2023.



31362312v24361424111251

QSGFJUVSB!EP!NVOJDQ!P!E!F!T!P!QBVMP
TFDSFUBSJB!NVOJDQBMEB!GB[FOEB
OPUB!GTD B M F M F US—OJDB!E!F!TFSWJ@PT!..!OGT.f

69
On f spl!eb!Opub
11113: 26
E b ub!f !I psb!ef !F n j t t r p
120303136!28;32;56
D ejhplef !Wf sjgdbj r p
KOKJ. DOYX



DQGODOQK; 24/361/42401112.51
Opn f OSb{ r p!Tpdjbm BTS!DPOTVMU!TVQPSUF!FN!UJ!MJE B
Foefsfj p; S!EB!N P P DB!5526!..!N P P DB!..!DFQ;!14276.114
Nvojd t j p; T r p!Qbv r p

Jot dsj r p!Nvojdjqbm5/341/119.9
VG; TQ

UPN BEPS!E!F!TFSWJ@PT
Opn f OSb{ r p!Tpdjbm JOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!E!F!T FOWP M W J N FOUP!T P DJBMFI! VN BOP!..!JOETI
DQGODOQK; 34/564/94101116.12
Foefsfj p; BWNBSRVFT!E!F!TBP!WJDFOUF!687!-!DPOK!!2: 12!..!WBS[FB!E!B!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: . 111
Nvojd t j p; T r p!Qbv r p
VG; TQ F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joet i t bv ef /psh/cs

JOUFSNFEJ@SJP!E!F!TFSWJ@PT
DQGODOQK; Opn f OSb{ r p!Tpdjbm....

EJTD SJNJOB@P!E!F!TFSWJ@PT
Presta'2o de Servi'os de Consultoria no Sistema Protheus
Per'odo de 21/10/2025 a 20/11/2025
Projeto: Suporte Protheus

WBMP S!UPUBMEP!TFSWJ@P!>!S%12: /224-56

JOTT!S%*	JSSG!S%*	DTM!S%*	DPGOT!S%*	QJTOQBTFQ!S%*	JQ!S%*
.	397-81	2: 2-24	684-51	235-35	.
D ejhplef!Tf swj p 13992!..!Bttf t t psjb!f !dpot v mpsjb!f n !jogpsn i jdb/ Wbrps!Upubtebt!E f evj f t!S%* 1-11 Cbt f !ef !D i r p!S%* 2: /224-56 Bnrvpub!)* 3-: 1& Wbrpslep!JT!S%* 665-3: Dsiejup!S%* 1-11					
Nvojd t j p!ef !Qsf t ubj r p!ep!Tf swj p		On f spl!ot dsj r p!eb!P c sb		Wbrps!Bqspyjn bep!ept !Uscvupt !Q Gpouf	

PVUSBT!JOGPSNB@FT
)2*Ft ub!OGT.f !gpj!f n j jeb!dpn !sf t qbrep!ob!Mf j!ox!25/1: 803116-4)3*Ft ub!OGT.f !o r p!h f sb!dsiejup-4)4*E b ub!ef !w f odjn f ouplep!JT!ef t ub!OGT.f ;
2101203137<

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04240.670283 73190.990009 2 12960001793798			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ag, ncias e correspondentes.						Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TILTD A CNPJ /C PF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Ag, ncia/C Edigo Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 01/12/2025	Nºm. do documento 002915	Esp, cie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Nºmero 157 / 00042406 - 7	
Uso do Banco	Carteira 157	Esp, cie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 17.937,98	
Instru, ões de responsabilidade do BENE FICIE RIO. Qualquer d, bvida sobre este boleto contate o BENE FICIE RIO. AP, S 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MNS AP, S 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR AP, S 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR AP, S 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/A batimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ /C PF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901, 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ /C PF:						

Autentica, 2o mec, nica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04240.670283 73190.990009 2 12960001793798			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ag, ncias e correspondentes.						Vencimento 15/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TILTD A CNPJ /C PF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Ag, ncia/C Edigo Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 01/12/2025	Nºm. do documento 002915	Esp, cie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Nºmero 157 / 00042406 - 7	
Uso do Banco	Carteira 157	Esp, cie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 17.937,98	
Instru, ões de responsabilidade do BENE FICIE RIO. Qualquer d, bvida sobre este boleto contate o BENE FICIE RIO. AP, S 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MNS AP, S 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR AP, S 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR AP, S 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/A batimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ /C PF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901, 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ /C PF:						



Ficha de Compensa, 2o

Autentica, 2o mec, nica

1 @ 86EB9: 9MH96B9: CBEE: 9B8B@CDBH6AF: 18BAF6F: E G<: D AF: BG6/: AF67AB%*#) & -6CF6E: D <R: E@: FDBCB2F6A6E, BG")"" ((" #) & @: @6E2B862969: E: 4: 86@6K: E: A: BD@6K: E: 86A8: 36@: ARBE 5. / ") "" (\$) (\$) !
 \$%=B06ECBD9:6BG262 / BABE8B I I I :F6G8B@7D: @CD E6E 5: AQB: 86DE6PE: :FB8B@6EB7GKQ8: 8BAF6F: 63GH9BD6 ") "" & " " " ##: @96EMF: 2196E*=CE# = 0: ;>: AF: 6G@3KB: 636 ") "" (\$ \$ # \$ \$



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251102013250313000140

Número da Nota

00002871

Data e Hora de Emissão

02/11/2025 09:47:58

Código de Verificação

GHFA-DCW5



CPF/CNPJ: 13.250.313/0001-40

Inscrição Municipal: 4.230.008-8

Nome/Razão Social: ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA

Endereço: R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.463.830/0006-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Projeto: Integração de dados corporativos | Protheus & LG

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.963,85

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	239,46	159,64	478,92	103,77

Código do Serviço

02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.963,85	2,90%	462,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

{1} Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; {2} Esta NFS-e não gera crédito; {3} Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04237.130283 73190.990009 1 12980000253692	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002871	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042371 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.536,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04237.130283 73190.990009 1 12980000253692	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002871	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042371 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.536,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

 20251102013250313000140	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002870	
			Data e Hora de Emissão 02/11/2025 09:45:02 Código de Verificação AWXV-DPU7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 13.250.313/0001-40		Inscrição Municipal: 4.230.008-8	
	Nome/Razão Social: ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA			
	Endereço: R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.463.830/0006-01		Inscrição Municipal: 4.302.867-5		
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus				
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025				
Projeto: Configurador Tributário				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.168,67				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	632,53	421,69	1.265,06	274,10
Código do Serviço 02881 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	42.168,67	2,90%	1.222,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04236.710283 73190.990009 7 12980001005196	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002870	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042367 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.051,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04236.710283 73190.990009 7 12980001005196	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002870	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042367 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.051,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

 20251102013250313000140	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002869	
			Data e Hora de Emissão 02/11/2025 09:41:36	
			Código de Verificação 3DG7-PRQY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 13.250.313/0001-40		Inscrição Municipal: 4.230.008-8	
	Nome/Razão Social: ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA			
	Endereço: R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.463.830/0006-01		Inscrição Municipal: 4.302.867-5		
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus				
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025				
Projeto: Implantação Faturamento				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 29.686,74				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	445,30	296,87	890,60	192,96
Código do Serviço 02881 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	29.686,74	2,90%	860,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04236.220283 73190.990009 1 12980000566126	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002869	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042362 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.661,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04236.220283 73190.990009 1 12980000566126	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA CNPJ/CPF: 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 02/11/2025	Núm. do documento 002869	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/11/2025	Nosso Número 157 / 00042362 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.661,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota		77
		001447		
		Data e Hora de Emissão		01/12/2025 08:39:58
		Código de Verificação		yrcsB5SmC
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WEEUP PRODUTOS DIGITAIS LTDA				
CPF/CNPJ: 07.084.316/0001-58		Inscrição Municipal: 1023773-9		
Endereço: RUA AMERICO BRASILENSE, Nº 232 - SALA 25 - CAMBUI - 13025230				
Município: Campinas		UF: SP		Telefone: 94035970
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: 0		
Endereço: RUA MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576 - - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000				
Município: São Paulo		UF: SP		E-mail: auditoria.sede@indshsaude.org.br
Telefone: (99) 99999-9999				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	Motivo do Cancelamento: SUBIR NOVO PROJETO PARA UNIFICAR Usuário: juliana.marcal Data: 25/9/2025 SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA - NÃO INCIDE RETENÇÃO DE CSRF BASE: ARTIGO 30 DA LEI, 10.833/2002 E INSTRUMENTO NORMATIVO SRF 459/2004, A QUAL NÃO POSSUI EM SUA L	1,00	1.558,85	1.558,85
PIS (R\$): R\$ 0,00		COFINS (R\$): R\$ 0,00		INSS (R\$): R\$ 0,00
IR (R\$): R\$ 0,00		CSLL (R\$): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.558,85				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base Cálculo ISSQN: 1.558,85		Alíquota ISSQN: 2,00
Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00		ISSQN Devido: 31,18		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP		
RPS 001419 S/SRIE 99, convertido em NFSe em 01/12/2025				
Tributação: TRIBUTAÇÃO S.N. - ISSQN devido a Campinas				
CNAE: 6209-1/00-01				
Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.				

 Banco Itaú S.A		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento				Vencimento	
AT\$ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APΦS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ				16/12/2025	
Cedente				Ag, ncia / Código do Cedente	
WEEUP - CNPJ : 07.084.316/0001-58				0170/49191-4	
Data do Documento	Nºmero do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nºmero
01/12/2025	00144701	1	N	01/12/2025	109/00010157-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.558,85
INSTRU=ÚES (TODAS INFORMA=ÚES DESTE BLOQUETO SÚO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento
APΦS VENCIMENTO COBRAR J UROS AO DIA DE: R\$ 0,52 AO DIA.					(-) Outras Dedu'ões
APΦS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R\$ 31,18					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMETICO APΦS 10 DIAS DE ATRASO					(+) Outros Acr'scimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01					
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA					
01139-000 Sºo Paulo SP					
Sacador/Avalista: Código de Baixa:					
Autentica'ºo Mecºnica					

 Banco Itaú S.A		341-7		Ficha de caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
AT\$ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APΦS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ				16/12/2025	
Cedente				Ag, ncia / Código do Cedente	
WEEUP - CNPJ : 07.084.316/0001-58				0170/49191-4	
Data do Documento	Nºmero do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nºmero
01/12/2025	00144701	1	N	01/12/2025	109/00010157-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.558,85
INSTRU=ÚES (TODAS INFORMA=ÚES DESTE BLOQUETO SÚO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento
APΦS VENCIMENTO COBRAR J UROS AO DIA DE: R\$ 0,52 AO DIA.					(-) Outras Dedu'ões
APΦS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R\$ 31,18					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMETICO APΦS 10 DIAS DE ATRASO					(+) Outros Acr'scimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01					
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA					
01139-000 Sºo Paulo SP					
Sacador/Avalista: Código de Baixa:					
Autentica'ºo Mecºnica					

 Banco Itaú S.A		341-7		34191.09008 01015.720178 04919.140006 1 12970000155885	
Local de Pagamento				Vencimento	
AT\$ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APΦS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ				16/12/2025	
Cedente				Ag, ncia / Código do Cedente	
WEEUP - CNPJ : 07.084.316/0001-58				0170/49191-4	
Data do Documento	Nºmero do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Nºmero
01/12/2025	00144701	1	N	01/12/2025	109/00010157-2
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			1.558,85
INSTRU=ÚES (TODAS INFORMA=ÚES DESTE BLOQUETO SÚO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto / Abatimento
APΦS VENCIMENTO COBRAR J UROS AO DIA DE: R\$ 0,52 AO DIA.					(-) Outras Dedu'ões
APΦS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R\$ 31,18					(+) Mora / Multa
PROTESTO AUTOMETICO APΦS 10 DIAS DE ATRASO					(+) Outros Acr'scimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01					
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA					
01139-000 Sºo Paulo SP					
Sacador/Avalista: Código de Baixa:					
Autentica'ºo Mecºnica / FICHA DE COMPENSA=ÚO					
					

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Né 700/700

Emitida em
04/12/25 08:55Competência
04/12/2025Código de Verificação
431490222109167270001
770000000000700251264
89659394

CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 10.916.727/0001-77

INSC. MUNICIPAL:

AVENIDA CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - 90480000

Porto Alegre - RS

51 30861800

faturamento@contatoseguro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

INSC. MUNICIPAL: 4.302.867-5

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

INDSH

Marques de São Vicente, 576 - BARRA FUNDA - 01139-000

São Paulo - SP

giovana.cunha@indshsaude.org.br

Discriminação dos Serviços

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Valor referente a mensalidade do Canal de Denúncias.

Data do Vencimento: 14/12/2025

Competência do Serviço: dezembro de 2025

Código de Tributação Municipal:

/ Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05

Cod/Município da incidência do ISSQN:

14902

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$2.893,00

(-) Descontos: R\$0,00

(-) Retenções Federais: R\$0,00

(-) ISS Retido na Fonte R\$0,00

Valor Líquido: 2.893,00

Valor dos Serviços: R\$2.893,00

(-) Deduções: R\$0,00

(-) Desconto Incondicionado R\$0,00

(=) Base de Cálculo R\$2.893,00

(*) Alíquota

(=) Valor ISS R\$0,00

Retenções Federais: PIS: R\$0,00 COFINS: R\$0,00 CSLL: R\$0,00 IR: R\$0,00 INSS: R\$0,00



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) 3289-0140 (chamadas de outras cidades) E-mail: fse@smf.prefpoa.com.br

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77 AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS					Agência / Código do Beneficiário 9266 / 137620
Data do Documento 05/12/2025	Número do documento 59951	Especie Documento 01	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Nosso Número 000599512
Carteira Cobrança Penhor RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.893,00
INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Boleto referente a nota fiscal: 0000/0700					(-) Abatimento
Após Vencimento Multa de R\$ 57.86 e Juros de R\$ 0.96 ao dia.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 01139-000 São Paulo					CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 BARRA FUNDA SP
Sacador/Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de caixa	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77 AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS					Agência / Código do Beneficiário 9266 / 137620
Data do Documento 05/12/2025	Número do documento 59951	Especie Documento 01	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Nosso Número 000599512
Carteira Cobrança Penhor RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.893,00
INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Boleto referente a nota fiscal: 0000/0700					(-) Abatimento
Após Vencimento Multa de R\$ 57.86 e Juros de R\$ 0.96 ao dia.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 01139-000 São Paulo					CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 BARRA FUNDA SP
Sacador/Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica

 Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 05995.129268 61376.200004 3 12950000289300	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 14/12/2025
Beneficiário CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77 AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS					Agência / Código do Beneficiário 9266 / 137620
Data do Documento 05/12/2025	Número do documento 59951	Especie Documento 01	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2025	Nosso Número 000599512
Carteira Cobrança Penhor RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.893,00
INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
Boleto referente a nota fiscal: 0000/0700					(-) Abatimento
Após Vencimento Multa de R\$ 57.86 e Juros de R\$ 0.96 ao dia.					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 01139-000 São Paulo					CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 BARRA FUNDA SP
Sacador/Avalista					Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4274711 Série UNE, emitido em 04/11/2025

20251126u53113791000122

Número da Nota 81

04293587

Data e Hora de Emissão

05/11/2025 12:46:21

Código de Verificação

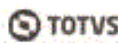
RZTY-TFYW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: LRFK/02 / PIS: 31.44/ COFINS: 145.10/ CSLL: 48.37/ IRRF: 72.54/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 27/12/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.836,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	72,54	48,37	145,10	31,44	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.836,50	2,90%	140,25	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 7.254,75 (150,00%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4274711 Série UNE, emitido em 04/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						29/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
04/11/25	004274711	NF	N	05/11/25	109/05012817-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
109		R\$	0	0	4.539,05			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4293587 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						29/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
04/11/25	004274711	NF	N	05/11/25	109/05012817-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
109		R\$	0	0	4.539,05			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4293587 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		34191.09057 01281.752939 80684.630009 7 13100000453905	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						29/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
04/11/25	004274711	NF	N	05/11/25	109/05012817-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
109		R\$	0	0	4.539,05			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4293587 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4266019 Série UNE, emitido em 03/11/2025

20251126u53113791000122

Número da Nota 83

04284923

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 12:51:06

Código de Verificação

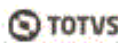
WQRS-H3PR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 4536/02 / PIS: 83.13/ COFINS: 383.70/ CSLL: 127.90/ IRRF: 191.84/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 22/11/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ CONTRATO DE GESTAO N 362/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.789,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	191,84	127,90	383,70	83,13	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12.789,90	2,90%	370,90	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4266019 Série UNE, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



341-1

34191.09057 00433.092939 80684.630009 8 12910001200333

Beneficiário TOTVS MATRIZ		CPF/CNPJ 53113791000122	Agência/Código do Beneficiário 2938 / 06846-3	Vencimento 10/12/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501			Nº documento 004266019	Nosso número 109/05004330-9
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 12003,33
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 12003,33
2% de multa + 1% de juros ao m, s. IDENTIFICACAO DO DEBITO :004266019				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



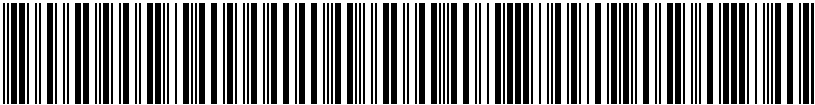
341-1

34191.09057 00433.092939 80684.630009 8 12910001200333

Local de pagamento Atenção: o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário TOTVS MATRIZ					Agência/Código beneficiário 2938 / 06846-3
53113791000122					Nosso número 109/05004330-9
Data do documento 25/11/2025	Nº documento 004266019	Especie doc. NF	Aceite N	Data processamento 25/11/2025	(=) Valor do Documento 12003,33
Uso do banco	Carteira 109 - I	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 2% de multa + 1% de juros ao m, s. IDENTIFICACAO DO DEBITO :004266019					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 12003,33
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501 MARQ DE SAO VICENTE, 576 , 576 CJ 2203 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO - SP CEP:01139000					
Beneficiário Filial: TOTVS S.A. - MATRIZ CPF/CNPJ : 53113791000122					Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4265987 Série UNE, emitido em 03/11/2025

20251126u53113791000122

Número da Nota 85

04284891

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 12:50:29

Código de Verificação

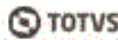
WMWX-EX65

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 5642/07 / PIS: 242.16/ COFINS: 1117.65/ CSLL: 372.55/ IRRF: 558.82/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 20/11/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 37.255,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	558,82	372,55	1.117,65	242,16	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	37.255,07	2,90%	1.080,39	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4265987 Série UNE, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;



341-1

34191.09057 00429.882939 80684.630009 3 12910003496389

Beneficiário TOTVS MATRIZ		CPF/CNPJ 53113791000122	Agência/Código do Beneficiário 2938 / 06846-3	Vencimento 10/12/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501			Nº documento 004265987	Nosso número 109/05004298-8
Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 34963,89
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 34963,89
2% de multa + 1% de juros ao m, s. IDENTIFICACAO DO DEBITO :004265987				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



341-1

34191.09057 00429.882939 80684.630009 3 12910003496389

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário TOTVS MATRIZ 53113791000122					Agência/Código beneficiário 2938 / 06846-3
					Nosso número 109/05004298-8
Data do documento 25/11/2025	Nº documento 004265987	Especie doc. NF	Aceite N	Data processamento 25/11/2025	(=) Valor do Documento 34963,89
Uso do banco	Carteira 109 - I	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 2% de multa + 1% de juros ao m, s. IDENTIFICACAO DO DEBITO :004265987					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 34963,89
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH 23453830000501 MARQ DE SAO VICENTE, 576 , 576 CJ 2203 VARZEA DA BARRA FUNDA SAO PAULO - SP CEP:01139000					Cód. Baixa
Beneficiário Filial: TOTVS S.A. - MATRIZ CPF/CNPJ : 53113791000122					

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4265937 Série UNE, emitido em 03/11/2025

20251126u53113791000122

Número da Nota 87

04284841

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 12:48:53

Código de Verificação

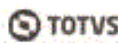
R9EX-IMJG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22

Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS S.A.



Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: KLH4/04 / PIS: 85.37/ COFINS: 394.03/ CSLL: 131.34/ IRRF: 197.01/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 14/12/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 13.134,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	197,01	131,34	394,03	85,37	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	13.134,30	2,90%	380,89	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4265937 Série UNE, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						15/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
03/11/25	004265937	NF	N	05/11/25	109/05004249-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	109	R\$	0	0	12.326,55			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4284841 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						15/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
03/11/25	004265937	NF	N	05/11/25	109/05004249-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	109	R\$	0	0	12.326,55			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4284841 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]		34191.09057 00424.912939 80684.630009 8 12960001232655	
Local de Pagamento:						Vencimento		
Qualquer banco até a data do vencimento.						15/12/25		
Cedente:						Agência/Conta		
TOTVS S.A.						2938/06846-3		
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número			
03/11/25	004265937	NF	N	05/11/25	109/05004249-1			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento			
	109	R\$	0	0	12.326,55			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 4284841 Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h						(-) Desconto		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01								
MARQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 2203								

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





20251125u49190507800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2376308, emitido em 19/11/2025

Número da Nota 89

01803459

Data e Hora de Emissão

19/11/2025 13:19:57

Código de Verificação

XVAB-S8D1**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83**Inscrição Municipal: **3.483.341-2**Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**Inscrição Municipal: **4.302.867-5**Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Gestão de aprendizes ref. 11/2025 - R\$115.00 - Total: R\$115.00

Quant.: 1.0 - Gestão de aprendizes ref. 10/2025 - R\$115.00 - Total: R\$115.00

Data de vencimento: 10/12/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:

ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 230,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço

06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	230,00	5,00%	11,50	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2376308, emitido em 19/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

**Bradesco****237-2**

RECIBO DO PAGADOR 90

Beneficiário: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO		Data de Emissão: 19112025	Vencimento 10/12/2025
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano	Nosso Número: 09/00002779011-0	Número Documento: 00002779011	Valor Documento R\$ 230,00
Referência: Estabelecimento: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002779011			

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.19801 90000.277906 11078.369003 1 12910000023000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2025
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO					Agência / Cód. do Beneficiário
Data do Documento 19112025	Número do Documento 00002779011	Espécie Documento NS - Nota de Serviço	Aceite NÃO	Data Processamento 19112025	Nosso Número 09/00002779011-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie Moeda BRL	Quantidade	Valor R\$ 230,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento. Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento. Boleto referente a nota fiscal 1803459					Page com PIX via QRCode
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE - Várzea da Barra Fund São Paulo Beneficiário: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

14377777477704770

Chave de Acesso da NFS-e

4106902221750477500010500000000000525119682281545

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

24/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/11/2025 17:07:51

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/11/2025 17:07:51



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

17.504.775/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(41) 3092-2637

Nome / Nome Empresarial

MANICA / MENEGAT ADVOGADOS

E-mail

CONTATO@MANICAMENEGAT.COM.BR

Endereço

PADRE ANCHIETA, 2050, BIGORRILHO

Município

Curitiba - PR

CEP

80730-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

financeiro.sede@indsh.org.br

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.14.01 - Advocacia

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Curitiba - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de assessoria jurídica conforme contrato.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Curitiba - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Nº 0

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 56.593,72

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Nº 0 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\$ 56.593,72

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 56.593,72

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

Chave de Acesso da NFS-e

4106902221750477500010500000000000625113554052386

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

24/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/11/2025 17:10:27

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/11/2025 17:10:27



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.504.775/0001-05

Inscrição Municipal

-

Telefone

(41) 3092-2637

Nome / Nome Empresarial

MANICA / MENEGAT ADVOGADOS

E-mail

CONTATO@MANICAMENEGAT.COM.BR

Endereço

PADRE ANCHIETA, 2050, BIGORRILHO

Município

Curitiba - PR

CEP

80730-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

financeiro.sede@indsh.org.br

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.14.01 - Advocacia

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Curitiba - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de assessoria jurídica conforme contrato referente a Parecer. Parcela 16/20.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Curitiba - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Número

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Número Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113012000

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 12
--	--	--

Dados do Prestador de Serviço						
AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AUTOMATIZAI Sclm 705 Bloco e Loja 8, - Asa Norte CEP 70730-555 - Brasília/DF societario@contabilidade.com.br Inscrição Municipal 0796919900126 - CPF/CNPJ 36.570.932/0001-17	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e 24/11/2025 11:22:28</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Data de Competência 24/11/2025</td></tr><tr><td>Código de Autenticidade 45CB75AD3</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td></tr></table>	Data de Geração da NFS-e 24/11/2025 11:22:28		Data de Competência 24/11/2025	Código de Autenticidade 45CB75AD3	Responsável pela Retenção
Data de Geração da NFS-e 24/11/2025 11:22:28						
Data de Competência 24/11/2025						
Código de Autenticidade 45CB75AD3						
Responsável pela Retenção						

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ /CPF : 23.453.830/0005-01	IM :
Razão Social : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	
Endereço : Avenida Marquês de São Vicente	Número : 576
Complemento : CONJ 1901	Bairro : Vizinha da Barra Funda
CEP : 01139-000	Cidade/UF : São Paulo/SP
Telefone : (11)3672-5136	E-mail : fiscal.sede@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ /CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
Consultoria	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 106 - (2%) 1.06 - Assessoria e consultoria em informática. -				Alíquota	Item da LC 116/2003 106	Código NBS	Código CNAE 6204000
VI. Total dos Serviços R\$ 38.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 38.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Nº	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 38.000,00
Construção Civil		Código Obra :			Art. :		

Informações Adicionais	
DADOS BANCÁRIOS: INTER - 077 AUTOMATIZAI CONSULTORIA EM INFORMATICA CNPJ : 36.570.932/0001-17 Agência: 0001 Conta: 5689625-5 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control - www.notacontrol.com.br



20251125u49190507800

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2376285, emitido em 19/11/2025

Número da Nota 94

01803458

Data e Hora de Emissão

19/11/2025 13:19:57

Código de Verificação

SAEQ-56M8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83**Inscrição Municipal: **3.483.341-2**Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**Inscrição Municipal: **4.302.867-5**Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.: 2.0 - Fornecimento de estagiários ref. 11/2025 - R\$170.14 - Total: R\$340.28

Data de vencimento: 10/12/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:

ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 340,28

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	340,28	2,00%	6,80	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2376285, emitido em 19/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

**Bradesco****237-2**

RECIBO DO PAGADOR

95

Beneficiário: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO		Data de Emissão: 19112025	Vencimento 10/12/2025
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano	Nosso Número: 09/00002779008-0	Número Documento: 00002779008	Valor Documento R\$ 340,28
Referência: Estabelecimento: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA / Referência do Pedido: 00002779008			

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.19801 90000.277906 08078.369009 9 12910000034028

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/12/2025
NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO					Agência / Cód. do Beneficiário
Data do Documento 19112025	Número do Documento 00002779008	Espécie Documento NS - Nota de Serviço	Aceite NÃO	Data Processamento 19112025	Nosso Número 09/00002779008-0
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie Moeda BRL	Quantidade	Valor R\$ 340,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento. Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento. Boleto referente a nota fiscal 1803458					Page com PIX via QRCode
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano CNPJ: 23.453.830/0005-01 AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE - Várzea da Barra Fund São Paulo Beneficiário: NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA CNPJ: 02.704.396/0001-83 R BARAO DE ITAPETININ 140 CONJ 24, - REPUBLICA SAO PAULO					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

143777547777204777

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
18/11/25 13:01:51

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributário
Nenhum

Natureza da Operação
Tributário no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA SA
Inscrição Municipal
5229814
Fone/Fax
11-2187-8300
Simples Nacional
Número
Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31
Incentivador Cultural
Número
E-mail
fiscal@snd.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Municipal

Fone/Fax
3672.5136

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01
E-mail
cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributário Município: 0103 - PROCESSAMENTO DE DADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - AZUREPLANNAC - AMBIENTE AZURE - CSP NAC

Nº. Pedido Cliente:

Estão incluídos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na Lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
938,07	0,00	0,00	938,07	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
18,76	0,00	0,00	938,07	938,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 131P.0944.5801.0256999-Q
Pedido Portal:
Pedido SND: 3212468



033-7|

Comprovante de Entrega 97

Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0001-31	Agência/Código do Beneficiário 0643 / 0123170	Número do Documento RPS 519767	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Vencimento 10/12/2025		Valor do Documento 938,07	
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	



033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0001-31	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 18/11/2025	Número do Documento RPS 519767		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2025
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000001469516 2
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 VARZEA DA BARRA FUNDA SP ISENTO					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7|

03399.01233 17000.000145 69516.201014 3 12910000093807

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0001-31	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 18/11/2025	Número do Documento RPS 519767		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2025
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 000001469516-2
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 VARZEA DA BARRA FUNDA SP ISENTO					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
15/11/25 13:50:59

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Razão Social
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
CPF/CNPJ
02.101.894/0004-84
Inscrição Municipal
5782705
Fone/Fax
11-2187-8300
Simples Nacional
Não
Incentivador Cultural
Não
E-mail
fiscal@snd.com.br
Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01
Inscrição Municipal
E-mail
cesar@marquezani.com.br
Endereço:
AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 576 / CONJ 1901 - SÃO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP
Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - EXCHANGEENT11Y1MNA - EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)

PEDIDO SND: 3206732

Nº. Pedido Cliente: 66484

Estão incluídos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na Lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
52,71	0,00	0,00	52,71	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condiçãoado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
1,05	0,00	0,00	52,71	52,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10

Código de autenticação: 162U.5547.8053.6342199-R



033-7|

Comprovante de Entrega

Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643 / 0123170	Número Documento RP2281007	() Mudou-se () Ausente () Não existe no indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Vencimento 10/12/2025		Valor do Documento 52,71	
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	



033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170	
Data do Documento 15/11/2025	Número Documento RP2281007		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2025	Nosso Número 000001467083 6
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 52,71	
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 VARZEA DA BARRA FUNDA SP ISENTO						
Pagador Avalista						

Autenticação Mecânica



033-7|

03399.01233 17000.000145 67083.601012 9 12910000005271

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170	
Data do Documento 15/11/2025	Número Documento RP2281007		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2025	Nosso Número 000001467083-6
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 52,71	
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 VARZEA DA BARRA FUNDA SP ISENTO						
Pagador Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



! "# \$+) - + . - / ' , 01 7 , 02'34'34) 4, 5/ 25-64, - / ') / 1-02'4 %& \$9: ;<=: ;>: ? @??=8A
7. 60, / '8+3) 7
&()!*)+\$B0270 3+). C -64, - /) 'C0 0'+D/ 60- 40'4') 4 54/) '2-30

- &! ' E' F'G! %H
AA: <IJI>

, -- "(#)(\$<9>KK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ 9 < @ = 9 ? 9 :

8)+1. # \$ 21 3+\$ &("+\$6 L*! 6(+)0(0*! "4(\$
5%&C! L'A 5+ 7 C20, A, 01 +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! F': KJ=A

8 - #2) *+0! 0*+9)("4(
/! - *) 45+ &):+1+0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! + "- . < + 0 " #) + + "- . < + 0 + #
1%&0'Q 9>@?@?9= 9I @A@?9= : A A F': KJ=A F': KJ=A

) CP8&!
F': KJ=A

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '* , T& *T&N&L" E U! (&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E'N&L*CE &('0Y0\$;

, -- "(#)(\$=?IKK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ AA @ < @ = 9 ? 9 <

8)+1. # \$ 21 3+\$ &("+\$0LQ 6(+)0(0*! "4(\$
6%&8Z': [= \ O*% ***) 'L(! \$ / : [= \ .) C 46A] A6, 01 +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! F'>[J=9
A9VH

8 - #2) *+0! 0*+9)("4(
/! - *) 45+ &):+1+0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! + "- . < + 0 " #) + + "- . < + 0 + #
1%&0'Q AA@?@?9= A?@A@?9= : A A F'>[J=9 F'>[J=9

) CP8&!
F'>[J=9

, -- "(#)(\$=?IKK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ AA @ < @ = 9 ? 9 <

8)+1. # \$ 21 3+\$ &("+\$0LQ 6(+)0(0*! "4(\$
/ Z\$ ' : [= '4V\$ 'D%) "8\$ M) 70 4C/ +-) - / A] A6, 01 +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! F'AJI:
A9VH

8 - #2) *+0! 0*+9)("4(
/! - *) 45+ &):+1+0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! + "- . < + 0 " #) + + "- . < + 0 + #
1%&0'Q AA@?@?9= A?@A@?9= : A 99?? F'AJI 9 F': ;I><J??

) CP8&!
F': ;I><J??

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '* , T& *T&N&L" E U! (&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E'N&L*CE &('0Y0\$;

, -- "(#)(\$=: =: 9

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ A < @ = 9 ? 9 <

8)+1. # \$ 21 3+\$ &("+\$6 L*! 6(+)0(0*! "4(\$
4VN! LM' / L % 'C! L'AH 4_170, B4) - 0, 30 3, 01 +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! F': AJ[:
F': AJ[:

8 - #2) *+0! 0*+9)("4(
/! - *) 45+ &):+1+0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! + "- . < + 0 " #) + + "- . < + 0 + #
1%&0'Q A=@?@?9= A<@A@?9= : A = F': AJ[: F'A=>JA=

) CP8&!
F'A=>JA=

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '* , T& *T&N&L" E U! (&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E'N&L*CE &('0Y0\$;

, -- "(#)(\$=><=? / (#01+02 1 1+\$A>@>@?9<			
8j)+1. # \$ 6 %8+8Z": [= \ O % **) " ! L (! \$	21 3+\$ / : [= \ .) C 46 A] A6, 01	& (" + \$0 L Q + " 1 45+\$C! M E L"&6 L*! A9VH	6(+)01(0*! 1010 F'K9JI?
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0L" \$8\$LT&N&P\$ (& C\$88 " ! ! (%T&81 %8&! "Q	& !);+1+0! 0 - + A: @?@?9= AI @?@?9= A>@?@?9= AI @A@?9=	/ (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! = A : A II	+ " - . < +0 " #) + F'A<JK= F'K9JI? F'I;A: IJK?
			) CP8&! F'I;A=9J>=

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '*;', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

, -- "(#)(\$[A?>< / (#01+02 1 1+\$AA@>@?9<			
8j)+1. # \$) ^! \$ C886"Q! L'AH	21 3+\$) 70 4C/ +-) - 0A] A6, 01	& (" + \$0 L Q + " 1 45+\$C! M E L"&6 L*! A9VH	6(+)01(0*! " 4(\$ F': IJ?9
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !);+1+0! 0 - + A?@?@?9= ?K@A@?9=	/ (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! : A 9	+ " - . < +0 " #) + F': IJ?9 F'I<J?<
			) CP8&! F'I<J?<

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '*;', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

, -- "(#)(\$[<>< / (#01+02 1 1+\$9I@>@?9=			
8j)+1. # \$ 4WN! LM'/ L % 'Q! L'9H	21 3+\$ 4_17, B44, - AA] A6, 01	& (" + \$0 L Q + " 1 45+\$C! M E L"&6 L*! A9VH	6(+)01(0*! " 4(\$ F'=9JIA
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !);+1+0! 0 - + 9I@?@?9= 9[@A@?9=	/ (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! : A A	+ " - . < +0 " #) + F'=9JIA F'=9JIA
			) CP8&! F'=9JIA

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '*;', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

! "# \$+) - + . - / ' , 01# , 02'34'34) 4, 5/ 25-64, - / ') / 1-02'4 %& \$9: ;<=: ;>: ?@?A[8-[7. 60, / '8+3) 7 &) *!)+\$B0270 3+) . C -64, - /) 'C0 0'+D/ 60- -0'4') 4 54/ /) '2-30			- &! ' E' F'Q! %H K9JI?
---	--	--	----------------------------

, -- "(#)(\$[9=: : / (#01+02 1 1+\$A?@A@?9<			
8j)+1. # \$ 6 %8+8Z": [= \ O % **) " ! L (! \$	21 3+\$ / : [= \ .) C 46 A] A6, 01	& (" + \$0 L Q + " 1 45+\$C! M E L"&6 L*! A9VH	6(+)01(0*! " 4(\$ F'K9JI?
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !);+1+0! 0 - + ?K@?@?9= ?>@A@?9=	/ (- 0! 0 - + ; . (" #1(1! : A A	+ " - . < +0 " #) + F'K9JI? F'K9JI?
			) CP8&! F'K9JI?

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '*;', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
15/11/25 13:50:22Período de Competência
11/2025Município de Prestação do Serviço
Barueri - SPReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Razão Social
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
CPF/CNPJ
02.101.894/0004-84
Inscrição Municipal
5782705
Fone/Fax
11-2187-8300
Simples Nacional
Não
Incentivador Cultural
Não
E-mail
fiscal@snd.com.br
Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01
Inscrição Municipal
E-mail
cesar@marquezani.com.br
Endereço:
AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 576 / CONJ 1901 - SÃO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP
Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 5,00 - EXCHANGESTANDARDNAC - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 79,00 - 0365BUSPREMIY1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
Quant. 2,00 - SHAREPOINTSTA1Y1MNAC - SHAREPOINT (PLAN 1)
Quant. 2.200,00 - SHAREPOINTSTO1Y1MNAC - OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE
Quant. 1,00 - VISIOPLAN1NAC - VISIO ONLINE PLAN 1

PEDIDO SND: 3206725

Nº. Pedido Cliente: 42899

Estão incluídos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.

Implementamos nossa política anticorrupção baseado na Lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
11.387,69	0,00	0,00	11.387,69	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
227,75	0,00	0,00	11.387,69	11.387,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10

Código de autenticação: 104T.0656.2248.0197399-T

15/11/25 13:50:22



033-7|

Comprovante de Entrega 403

Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP	Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643 / 0123170	Número do Documento RP2281000	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Vencimento 10/12/2025		Valor do Documento 11.387,69	
Box Recebi(emos) o Bloqueto / Título com as características acima		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	



033-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 15/11/2025	Número do Documento RP2281000	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2025	Nosso Número 000001467082 8
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 11.387,69
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 ISENTO VARZEA DA BARRA FUNDA SP					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7|

03399.01233 17000.000145 67082.801019 2 12910001138769

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		Endereço AV. COPACABANA, 238 - 18 DO FORTE 06472-001 - BARUERI / SP		Cnpj 02.101.894/0004-84	Agência/Código do Beneficiário 0643/0123170
Data do Documento 15/11/2025	Número do Documento RP2281000	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/11/2025	Nosso Número 000001467082-8
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 11.387,69
Instruções (Todas as Informações deste Bloqueto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente) Juros mora de 5,00 % ao mês Sujeito a protesto após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576 01139000 SAO PAULO 23.453.830/0005-01 ISENTO VARZEA DA BARRA FUNDA SP					
Pagador Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



! "# \$+) - + . - / ' , 01 7 , 02'34'34) 4, 5/ 25-64, - / ') / 1-02'4 %& \$9: ;<=: ;>: ? @??=8A
7. 60, / '8+3) 7
& () *!) + \$B0270 3+) . C -64, - /) 'C0 0+ D/ 60- 40'4') 4 54 /) '2-30

- &! ' E' F'G ! %H
AA: <IJI>

, -- "(#)(\$<9>KK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ 9 < @ > 9 9 :

8) + 1. # \$ 21 3 + \$ & (" + \$ 6 L *! 6 (+) 0 (0 *! " 4 (\$
5 % 0 C ! L ' A 5 + 7 C 20, A, 01 + " 1 45 + \$ C! M E L ' & 6 L *! F': KJ=A

8 - #2) * + 0! 0 * + 9) (" 4(
/ ! - *) 45+ &) : + 1 + 0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" # 1 (1! + " - . < + 0 " #) + + " - . < + 0 + #
1 % 0 ' Q 9 > @ ? 9 = 9 I @ A 9 ? 9 = : A A F': KJ=A F': KJ=A

) CP8&!
F': KJ=A

Q) E 'N&L *% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '* , T& *T&N&L" E U! (& *L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E 'N&L *CE & ('OY0\$;

, -- "(#)(\$=?IKK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ AA @ < @ > 9 <

8) + 1. # \$ 21 3 + \$ & (" + \$ 0 L Q 6 (+) 0 (0 *! " 4 (\$
6 % 0 * 8 Z': [= \ O *% **) ' ! L (! \$ / : [= \ .) C 46 A J A 6 , 01 + " 1 45 + \$ C! M E L ' & 6 L *! F'>[J=9
A9VH

8 - #2) * + 0! 0 * + 9) (" 4(
/ ! - *) 45+ &) : + 1 + 0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" # 1 (1! + " - . < + 0 " #) + + " - . < + 0 + #
1 % 0 ' Q AA @ ? 9 = A ? @ A 9 ? 9 = : A A F'>[J=9 F'>[J=9

) CP8&!
F'>[J=9

, -- "(#)(\$=?IKK

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ AA @ < @ > 9 <

8) + 1. # \$ 21 3 + \$ & (" + \$ 0 L Q 6 (+) 0 (0 *! " 4 (\$
/ Z Z ' : [= ' 4 V \$ ' D %) ' 8 \$ M) 70 4 C / + -) - / A J A 6 , 01 + " 1 45 + \$ C! M E L ' & 6 L *! F'AJI:
A9VH

8 - #2) * + 0! 0 * + 9) (" 4(
/ ! - *) 45+ &) : + 1 + 0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" # 1 (1! + " - . < + 0 " #) + + " - . < + 0 + #
1 % 0 ' Q AA @ ? 9 = A ? @ A 9 ? 9 = : A 99?? F'AJI 9 F': ;I><J??

) CP8&!
F': ;I><J??

Q) E 'N&L *% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '* , T& *T&N&L" E U! (& *L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E 'N&L *CE & ('OY0\$;

, -- "(#)(\$=: =: 9

/ (# 0 + 0 1 1 + \$ A < @ > 9 <

8) + 1. # \$ 21 3 + \$ & (" + \$ 6 L *! 6 (+) 0 (0 *! " 4 (\$
4 V N! L M ' / L % ' C ! L ' A H 4 _ 170, B4) - 0, 30 3, 01 + " 1 45 + \$ C! M E L ' & 6 L *! F': AJ[:
F': AJ[:

8 - #2) * + 0! 0 * + 9) (" 4(
/ ! - *) 45+ &) : + 1 + 0! 0 - + / (- 0! 0 - + ; . (" # 1 (1! + " - . < + 0 " #) + + " - . < + 0 + #
1 % 0 ' Q A = @ ? 9 = A < @ A 9 ? 9 = : A = F': AJ[: F'A=>JA=

) CP8&!
F'A=>JA=

Q) E 'N&L *% \$ \$! " \$ RS *(' * ! '* , T& *T&N&L" E U! (& *L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * ! (& E 'N&L *CE & ('OY0\$;

, -- "(#)(\$=><=?		/(#01+02 1 1+\$A>@>0?9<	
8j)+1. # \$ 6 %8+8Z': [= \ 0 % **) ! L (! \$	21 3+\$ / : [= \ .) C 46 A] A6, 01	& (" + \$0 LQ +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! 0A9VH	6(+)0!(0*! "4(\$ F'K9JI?
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0L" \$8\$LT&N&P\$ (& C\$88 " ! ! (%T&81 %8&! "Q	& !):+1+0! 0 - + A: @?0?9= AI @?0?9= A>@?0?9= AI @A0?9=	/ (-0! 0 - + ; . (" #1(1! A II	+ "- . , < +0 " #) + F'A<JK= F'K9JI? F'I;A: IJK?
			) CP8&! F'I;A=9J>=

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '*', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

, -- "(#)(\$[A?><		/(#01+02 1 1+\$AA@>0?9<	
8j)+1. # \$) ^! \$ C886"0C! L'AH	21 3+\$) 70 4C/ +-) - 0A] A6, 01	& (" + \$0 LQ +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! 0A9VH	6(+)0!(0*! "4(\$ F': IJ?9
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !):+1+0! 0 - + A? @?0?9= ?K @A0?9=	/ (-0! 0 - + ; . (" #1(1! 9	+ "- . , < +0 " #) + F': IJ?9 F'I<J?<
			) CP8&! F'I<J?<

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '*', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

, -- "(#)(\$[<><		/(#01+02 1 1+\$9I @>0?9=	
8j)+1. # \$ 4WN! LM'/ L % '0C! L'9H	21 3+\$ 4_17, B44, - AA] A6, 01	& (" + \$0 LQ +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! 0A9VH	6(+)0!(0*! "4(\$ F'=9JIA
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !):+1+0! 0 - + 9I @?0?9= 9[@A0?9=	/ (-0! 0 - + ; . (" #1(1! A	+ "- . , < +0 " #) + F'=9JIA F'=9JIA
			) CP8&! F'=9JIA

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '*', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;

!"# \$+) - + . - / ' , 01# , 02'34'34) 4, 5/ 25-64, - / ') / 1-02'4 7. 60, / '8+3) 7 &) *!)+\$B0270 3+) . C -64, - /) 'C0 0'+D/ 60- -0'4') 4 54/ /) '2-30	%& \$9: ;<=: ;>: ?@?A[8-[- &! ' E' F'0! %H K9JI?
--	--

, -- "(#)(\$[9=: :		/(#01+02 1 1+\$A? @A0?9<	
8j)+1. # \$ 6 %8+8Z': [= \ 0 % **) ! L (! \$	21 3+\$ / : [= \ .) C 46 A] A6, 01	& (" + \$0 LQ +" 1 45+\$C! M E L"&6 L*! 0A9VH	6(+)0!(0*! "4(\$ F'K9JI?
8 - #2) *+0! 0*+9)(" 4(/ ! - *) 45+ 1 %8&0"Q	& !):+1+0! 0 - + ?K @?0?9= ?> @A0?9=	/ (-0! 0 - + ; . (" #1(1! A	+ "- . , < +0 " #) + F'K9JI? F'K9JI?
			) CP8&! F'K9JI?

Q) E'N&L*% \$ \$! " \$ RS *('* ! '*', T& *T&N&L" E U!(&*L *' ' V\$ "&WQ WD \$* \$X&P! * !(& E'N&L*CE &('OY0\$;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2376304, emitido em 19/11/2025

20251126u49190507800

Número da Nota 106

00197355

Data e Hora de Emissão

19/11/2025 14:27:56

Código de Verificação

DXEI-YWDP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 18.065.564/0001-78

Inscrição Municipal: 4.749.854-4

Nome/Razão Social: SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM

Endereço: R CONSELHEIRO CRISPINIANO 53, CONJ 83 - CENTRO - CEP: 01037-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Treinamento teórico de aprendizagem ref. 11/2025 - R\$115.00 - Total: R\$115.00

Quant.: 1.0 - Treinamento teórico de aprendizagem ref. 10/2025 - R\$115.00 - Total: R\$115.00

Data de vencimento: 10/12/2025

O SABER declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e IN da RFB nº 1.234/2012, inciso III e art. 4º.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 230,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	230,00	5,00%	11,50 (*)	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2376304, emitido em 19/11/2025;

Boleto Bradesco



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ: 18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 19/11/2025	Data de Vencimento 10/12/2025
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum	Nosso Número: 26/00.002.788.802-8	Número Documento: 00002788802	Valor Documento R\$ 230,00
Referência: Estabelecimento: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM / Referência do Pedido: 00002788802			

Autenticação Mecânica



237-2

23790.42324 60000.278881 02000.007506 1 12910000023000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 10/12/2025
Beneficiário SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ: 18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento 19/11/2025	Nº Documento 00002788802	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 26/00.002.788.802-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor do Documento R\$ 230,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento. Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento. Boleto referente a nota fiscal 197355					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901 01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01 Sacador/Avalista: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
30/11/2025 09:09:33	11/2025	10540 / U	30/11/2025	807 / 1	8n5x5ZPj6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 26.356.119/0001-95 Nome/Razão Social BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	Inscrição Municipal: 361107 E-mail: sueli@grupopanna.com.br UF: SP CEP: 18035-060 Telefone: (15) 3238-2020
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Nome/Nome Indsh - Inst. Nacional De Desenv. Social E Humano Endereço: AVENIDA MARQ DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203 VARZEA DA BARRA FUNDA Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL	Inscrição Municipal: - E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br UF: SP CEP: 01139-000 Telefone:
--	---

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BURH PLANO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - ADMISSAO ONLINE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS	
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
700,00	0,00	0,00	700,00	5,000000	35,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
700,00	0,00	0,00	700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



109



Valor
R\$ 700,00



Vencimento
10/11/2025

Beneficiário

Burh Servicos De Informacao Na Internet Ltda
CNPJ 26.356.119/0001-95

Descrição

Burh Plano De Recrutamento E Seleção
BURH PLANO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO -
ADMISSÃO ONLINE

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 17,50 5,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 26356.119011
57246.973010 8 12610000070000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 26356.119011 57246.973010 8 12610000070000

Local de Pagamento Pague em qualquer agência bancária				Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário Burh Servicos De Informacao Na Internet Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 26.356.119/0001-95		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 03/11/2025		Nr. do Documento 157246973		Nosso Número 263561190157246973	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,50 e juros de 5,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Indsh - Inst. Nacional De Desenv. Social E Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
30/11/2025 08:38:33	11/2025	10532 / U	30/11/2025	799 / 1	3vUuUxSUy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 26.356.119/0001-95	Inscrição Municipal: 361107
Nome/Razão Social BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA	E-mail: sueli@grupopanna.com.br
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: SP CEP: 18035-060 Telefone: (15) 3238-2020

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal: -
Nome/Nome Indsh - Inst. Nacional De Desenv. Social E Humano	E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br
Endereço: AVENIDA MARQ DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203 VARZEA DA BARRA FUNDA	
Município / País: SAO PAULO / SP BRASIL	UF: SP CEP: 01139-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

BURH PLANO DE RECRUTAMENTO E SELECAO.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET		
Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VIDEOS, PGINAS		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.116,29	0,00	0,00	4.116,29	5,000000	205,81

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.116,29	0,00	0,00	4.116,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



111



Valor
R\$ 4.116,29



Vencimento
10/11/2025

Beneficiário

Burh Servicos De Informacao Na Internet Ltda
CNPJ 26.356.119/0001-95

Descrição

Burh Plano De Recrutamento E Seleção.
BURH PLANO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 102,91 5,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 26356.119011
53164.814013 5 12610000411629



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 01/10/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 26356.119011 53164.814013 5 12610000411629

Local de Pagamento Pague em qualquer agência bancária				Vencimento 10/11/2025	
Beneficiário Burh Servicos De Informacao Na Internet Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 26.356.119/0001-95		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 01/10/2025		Nr. do Documento 153164814		Nosso Número 263561190153164814	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.116,29
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 102,91 e juros de 5,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Indsh - Inst. Nacional De Desenv. Social E Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20251112158798685000168	Número da Nota 00004732			
	Data e Hora de Emissão 12/11/2025 15:47:27			
	Código de Verificação SPQN-ELYF			

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 58.799.686/0001-68		Inscrição Municipal: 9.512.231-1	
	Nome/Razão Social: PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES			
	Endereço: R CARAMURU 417, CONJ 37 - SAUDE - CEP: 04138-001			
	Município: São Paulo		UF: SP	

TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: 4.302.867-5		
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000				
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme aditivo contratual.				
Parcela 18 de 24.				
valor líquido a pagar R\$ 9.588,34				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.216,67				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	153,25	102,17	306,50	66,41
Código do Serviço				
03433 - Auditoria (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.216,67	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;				
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04161.310190 06430.070000 8 12910000958834			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ag, ncias e correspondentes.						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT CNPJ / C PF: 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37, 04138001 - SA #DE - S#O PAULO - SP						Ag, ncia/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 12/11/2025	Nºm. do documento 4732	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Nºmero 157 / 00041613 - 1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.588,34	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MNS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/A batimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO CNPJ / C PF: 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576, 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ / C PF:						

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04161.310190 06430.070000 8 12910000958834			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em ag, ncias e correspondentes.						Vencimento 10/12/2025
Beneficiário PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT CNPJ / C PF: 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37, 04138001 - SA #DE - S#O PAULO - SP						Ag, ncia/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 12/11/2025	Nºm. do documento 4732	Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 12/11/2025	Nosso Nºmero 157 / 00041613 - 1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.588,34	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MNS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/A batimento
						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO CNPJ / C PF: 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576, 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ / C PF:						



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

1@ 86EB9: 9MH96E9: CBEE: 9B8B@CDBH6AF: 18BAF6F: E G<: D AF: BG6 / : AF67AB% ** #) & -6C F6E: D <R: E@: FDBCB2F6A6E, BG")"" ((" #) & @: @6E2B862969: E: 4: 86@6K: E: A: BD@6K: E: 86A8: 36@: ARBE 5. / ") "" (\$) (\$) !
 \$%=B06ECBD9:6 BG262 / BABE8B I I I :F6G8B@ 7D: @CD E6E 5: AQB: 86DE6PE: :FB8B@ 6 EB3GQBI 8BAF6F: 63 GH9BD6 ") "" & " " " ##: @ 9:6EMF: 21 96E *= CE # = 0: ; 8: AF: 6G@: 3B: ; 636 ") "" (\$ \$ # \$ \$



QSGFJUVSB!EP!NVOJDQ!P!E!F!T!P!QBVMP

TFDSFUBSJB!NVOJDQBMEB!GB!FOEB

OPUB!GTDBMFMFUS-OJDB!E!F!TFSW!@PT!..!OGT.f

31362235v243437: 3111256

On f spl!eb!Opub 114

11113: 31

E bbf! I! psb!ef!Fn jtt rp
350208136!23;13;51

D!ejhplef!Wf sjgdbj rp
DSRD.Q4MQ



DQGODOQK; 24/343/7: 301112.56

Opn f OSb{ rp!TpdjbmJOTUJUVUP!CSBTJMFJSP!QBSB!TFHVS BODB!EP!QBDJFOUF!MUEB

Foefsf7p; BWNBSRVFT!E!F!TBP!WJDFOUF!557!DPOK!2712!..!WBS[FB!EB!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: .111

Nvojd tjjp; T rp!Qbvmp

Jot dsj rp!Nvojdjqbm5/338/742.5

Jot dsj rp!Nvojdjqbm5/413/978.6

F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joeti tbv ef /psh/cs

VG; TQ

UPNBEPS!E!F!TFSW!@PT

Opn f OSb{ rp!TpdjbmJOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!E!F!TFOVPMWYNFOUP!TPDJBMFI!VN BOP!..!JOETI

DQGODOQK; 34/564/94101116.12

Foefsf7p; BWNBSRVFT!E!F!TBP!WJDFOUF!687!DPOK!12: 12!..!WBS[FB!EB!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: .111

Nvojd tjjp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joeti tbv ef /psh/cs

JOUFSNFEJ!@SJPIE!F!TFSW!@PT

DQGODOQK;

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm....

EJTDSJNJOB!@P!E!F!TFSW!@PT

Presta'ço do servi'ço de Assessoria e consultoria referente a novembro/2025 para as institui'ões administradoras pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano INDSH:

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB né 2.110/2022, í 14; Inciso II..

WBMP!S!UPUBMEP!TFSW!@P!>!S!%51/111-11

JOTT!S%#	JSSG!S%#	DTM!S%#	DPGOT!S%#	QTOQBTFQ!S%#	JQ!S%#
.	711-11	511-11	2/311-11	371-11	.
D!ejhplef!Tf swj p 16873!..!Tf swj p!ef!jot usj rp!usf jobn f oup!f!bwjrbj rp!ef!dpoi f djn f oupt!ef!r vbmrvf slobwrf {b/					
Wbrps!Upubtebt!Ef evj hf t!S%#	Cbt f!ef!D!ndv!rp!S%#	Bnrvpub!&*	Wbrps!ep!JT!S%#	Dsj!ejup!S%#	1-11
1-11	51/111-11	6-11&	3/111-11		
Nvojd tjjp!ef!Qsf t ubj rp!ep!Tf swj p		On f spl!ot dsj rp!eb!Pcsb		Wbrps!Bqspyjn bep!ept!Usjcvpt!Q!Gpouf S!%7/739-11!27-68&*QJ!CQU	

PVUSBT!JOGPSNB!@!FT

2*Ft ub!OGT.f!gpj!f n jjebl!dpn!sf t qbrep!ob!Mf j!ox!25/1: 803116!4)3*Ft ub!OGT.f!o rp!hf sb!dsj!ejup!4)4*E bbf!ef!Wf odjn f oup!ep!JT!ef t ub!OGT.f;
2102308136<

	Prefeitura de Joinville SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu, CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em			Número / Série 115 00000000641 / A1	
				Data e Hora da Emissão 25/11/2025 10:27:20	
				Competência 11/2025	
				Código de Verificação HC1C-H8P7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 18.555.747/0001-71 Inscrição Municipal: 126597 Nome fantasia: HSP Software Ltda Nome empresarial: HSP SOFTWARE LTDA Endereço: Itaipópolis, 695 - CONJ 60 SALA 07 CEP: 89221-155 Bairro: Saguaçu Município: JOINVILLE UF: SC					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5 Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901 CEP: 01139-000 Bairro: VARZEA DA BARRA FUNDA Município: SÃO PAULO UF: SP					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS - Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme cláusula 1.1 do quarto termo aditivo do contrato 04-241/2023, pela disponibilização da Plataforma HSP como serviço, conforme objeto disposto no referido contrato, em favor do(s) CONTRATANTE(s) constante(s) no contrato aditado, representados nesta nota fiscal pelo tomador de serviço acima identificado. Dados de conta bancária: IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB) Agência: 3039-2 Conta Corrente: 53.008-5 Vencimento: 10/12/2025					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 26.295,55					
Código do Serviço: 1.05 - Licenciamento ou cessação de direito de uso de programas de computação.					
FORMA DE PAGAMENTO					
Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Joinville					
Local da prestação do serviço JOINVILLE / SC - BRASIL					
Valor Serviços 26.295,55	Base de Cálculo 26.295,55	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 525,91	
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 170,92	Valor COFINS 788,87	Valor INSS 0,00	
Valor IR 394,43	Valor CSLL 262,96	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 24.678,37	
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO) - Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.					

Desenvolvido por Pública - Usuário emissor: 18XXXXXX71 - H. S. L.

RECEBI(MOS) DA EMPRESA: HSP SOFTWARE LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000641 / A1, EMITIDA EM 25/11/2025 NO VALOR DE R\$ 26.295,55.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

	Prefeitura de Joinville SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu, CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em			Número / Série 116 00000000642 / A1	
				Data e Hora da Emissão 25/11/2025 10:33:34	
				Competência 11/2025	
				Código de Verificação 91GZ-NYG5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ:	18.555.747/0001-71		Inscrição Municipal: 126597	
	Nome fantasia:	HSP Software Ltda			
	Nome empresarial:	HSP SOFTWARE LTDA			
	Endereço:	Itaiópolis, 695 - CONJ 60 SALA 07		CEP: 89221-155	
	Bairro:	Saguacu			
	Município:	JOINVILLE		UF: SC	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ:	23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: 4.302.867-5	
	Nome fantasia:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
	Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
	Endereço:	AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901		CEP: 01139-000	
	Bairro:	VARZEA DA BARRA FUNDA			
	Município:	SÃO PAULO		UF: SP	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2405050, pela disponibilização da Plataforma HSP/Custos como serviço.					
Dados de conta bancária: IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB) Agência: 3039-2 Conta Corrente: 53.008-5 Vencimento: 10/12/2025					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 25.000,00					
Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.					
FORMA DE PAGAMENTO					
Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Joinville					
Local da prestação do serviço JOINVILLE / SC - BRASIL					
Valor Serviços 25.000,00	Base de Cálculo 25.000,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 500,00	
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 162,50	Valor COFINS 750,00	Valor INSS 0,00	
Valor IR 375,00	Valor CSLL 250,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 23.462,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)					
- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.					

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

RECEBI(MOS) DA EMPRESA: HSP SOFTWARE LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000642 / A1, EMITIDA EM 25/11/2025 NO VALOR DE R\$ 25.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

	Prefeitura de Joinville SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu, CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em		Número / Série117 00000000643 / A1 Data e Hora da Emissão 25/11/2025 10:38:06 Competência 11/2025 Código de Verificação T-AUA	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 18.555.747/0001-71 Nome fantasia: HSP Software Ltda Nome empresarial: HSP SOFTWARE LTDA Endereço: Itaiópolis, 695 - CONJ 60 SALA 07 Bairro: Saguaçu Município: JOINVILLE UF: SC Inscrição Municipal: 126597 CEP: 89221-155				
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Nome fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901 Bairro: VARZEA DA BARRA FUNDA Município: SÃO PAULO UF: SP Inscrição Municipal: 4.302.867-5 CEP: 01139-000				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2412054, pela disponibilização da Plataforma HSP/Suprimentos como serviço. Dados de conta bancária: IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB) Agência: 3039-2 Conta Corrente: 53.008-5 Vencimento: 10/12/2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 15.000,00				
Código do Serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática.				
FORMA DE PAGAMENTO				
Natureza de Operação: 101 - ISS devido para Joinville Local da prestação do serviço JOINVILLE / SC - BRASIL				
Valor Serviços 15.000,00	Base de Cálculo 15.000,00	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS retido 0,00	Valor ISS 300,00
Desconto incondicional 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 97,50	Valor COFINS 450,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 225,00	Valor CSLL 150,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 14.077,50
OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO) - Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.				

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

RECEBI(MOS) DA EMPRESA: HSP SOFTWARE LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000643 / A1, EMITIDA EM 25/11/2025 NO VALOR DE R\$ 15.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u08530725000101i23453830000170

Número da Nota 118

00000436

Data e Hora de Emissão

21/11/2025 10:42:21

Código de Verificação

M64J-XS7V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.530.725/0001-01

Inscrição Municipal: 3.597.629-2

Nome/Razão Social: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

18º TAC - Advocacia de Partido - Defesa do contratante nos processos e pareceres trabalhistas no mês de novembro/2025.

Vencimento: 09/12/2025

Bradesco

Ag. 0895

Conta Corrente nº 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u08530725000101i23453830000170

Número da Nota	119
00000439	
Data e Hora de Emissão	21/11/2025 10:53:36
Código de Verificação	7QX2-GFLW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.530.725/0001-01 Inscrição Municipal: 3.597.629-2
Nome/Razão Social: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço: VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Cálculo Judicial em 11/2025.

Proc. 1364/16 - Jaqueline S. P. Souza (C.FRIO)

Vencimento: 09/12/2025

Bradesco

Ag. 0895

Conta Corrente nº 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço					
03220 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/	 Série do documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 352	
 CONTE AZEVEDO E SOUZA ADVOGADOS SIG QD 1 LT 495, 505 E 515 SL 307 Zona Industrial - Brasília-DF - 70610410 Telefone: 6137970390 E-mail: leonardo@conteazevedosouza.adv.br CPF/CNPJ : 28150862000110 Inscrição Municipal: 0781896100147	Dt. de Emissão 25/11/2025 11:59:38 Dt. de Competência 25/11/2025 Código de Autenticidade 282013E3C Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 354	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 25/11/2025
Local dos Serviços 5300108 - Brasília		Município Incidência 5300108 - Brasília	
Dados do tomador de Serviços			
CPF/CNPJ :	23453830000501	IM:	
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Endereço:	MARQUES DE SAO VICENTE	Número:	576
Complemento:	CONJ 1901	Bairro:	VARZEA DA BARRA FUNDA
CEP:	01139000	Cidade/UF:	São Paulo - SP
Telefone:	1136725136	E-mail:	indsh.gov@indshsaude.org.br
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
Descrição dos serviços			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia.				Alíquota 0,00%	Item da LC116/2003 1714	Código NBS	Código CNAE 6911701
VI. Total dos Serviços R\$ 1.040,92	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base Cálculo R\$ 1.040,92	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Número	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota R\$ 1.040,92
Construção Civil		Código Obra:			Art.:		
Informações complementares							
Auditorias realizadas entre 25/10 a 25/11, conforme relatório enviado em 25/11.							
Banco Itaú - 341 Agência - 0919 Conta - 36070-1 PIX CNPJ 28150862000110 Trib aprox: R\$ 140,00 Federal e R\$ 52,05 Municipal Fonte: IBPT BEA5CD							

DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

Ilmo. Sr.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CONTE AZEVEDO E SOUZA ADVOGADOS, com sede no(a): SIG QD 1 LT 495, 505 E 515 SL, 307, Zona Industrial, CEP: 70610410, Brasília - DF, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28150862000110, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRRF, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e estar ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - DF, 25 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA



31362236v2945:: 53954

QSFGEJUVSB!EP!NVOJDQJP!EF!T!P!QBVMP
TFDSFUBSJB!NVOJDQBMEB!GB[FOEB
OPUB!GTDDBMFMFUS-OJDB!EF!TFSWJ@PT!..!OGT.f

On f sp!eb!Opub 122
11111442
E b!b!f!!I p!sb!ef!F n j!t t r p
3602203136!21;26;48
D!ejhp!ef!Wf sjgdb! r p
THQO.I N QG

QSFTEBPS!EF!TFSWJ@PT

DQGDODQK; 36/288/76601112.71 Jot dsj r p!N voj djqbm6/632/: 81.6
Opn f OS b{ r p!Tpdjbm R' T!N FEJDJOB!I PTQUBMBS!MUEB
Foefsf r p; BWNBSRVFT!EF!TBP!WJDFOUF!557-!DPOK!2712!..!WBS[FB!EB!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: . 111
N voj d l j p; T r p!Qbv r p VG; TQ

UPNBEPS!EF!TFSWJ@PT

Opn f OS b{ r p!Tpdjbm JOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!EFTFOWPMWJNFOUP!TPDJBMFI!VN BOP!..!JOETI
DQGDODQK; 34/564/94101116.12 Jot dsj r p!N voj djqbm5/413/978.6
Foefsf r p; BWNBSRVFT!EF!TBP!WJDFOUF!687-!DPOK!12: 12!..!WBS[FB!EB!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: . 111
N voj d l j p; T r p!Qbv r p VG; TQ F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joet i t bvef /psh/cs

JOUFSNFEJOSJP!EF!TFSWJ@PT

DQGDODQK; Opn f OS b{ r p!Tpdjbm....

EJTDSJNJOB@P!EF!TFSWJ@PT

Servi ́os M dicos Prestados

N ́o sujeito ́s reten ́es federais de IRRF e CSRF, por n ́o se enquadrar nas atividades dispostas no Art. 714, ́ 1 ́ do Decreto 9.580/2018, sobretudo nas exce ́es do inciso XXIV.

WBMP S!UPUBMEP!TFSWJ@P!>!S %81/111-11

JOTT!S%#	JSSG!S%#	DTM!S%#	DPGOT!S%#	QTOQBTFQ!S%#	JQ!S%#
.	.	.	.	.	.
D!ejhp!ep!Tfswj p 1529: !..! pt qjbjt/					
Wbrps!Upubtebt!Ef ev r p!f t!S%# 1-11	Cbt f!ef!D! r d v r p!S%# 81/111-11	Br n vpub!)&* 3-11&	Wbrps!ep!JT!S%# 2/511-11	Ds r ep!S%# 1-11	
N voj d l j p!ef!Qsf t d r p!ep!Tfswj p	On f sp!Jot dsj r p!eb!Pcsb		Wbrps!Bqspyjn bep!ept!Usjcvpt!QGpouf		

PVUSBT!JOGPSNB@FT

)2*Ft ub!OGT.f!gpj!f n j jeb!dpn!sf t qbrp!ob!Mf j!o x!25/1: 803116-3)3*Ft ub!OGT.f!o r p!h f sb!ds r ep!4*E b!b!ef!Wf odjn f oup!ep!JT!ef t ub!OGT.f;
2102303136<



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000094 Data do Serviço 25/11/2025
Data e Hora de Emissão 25/11/2025 10:34:08
Código de Verificação EIBFJP-000094/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 15.866.008/0001-02 Inscrição Municipal: 8555 Insc.Est./RG: ISENTA
Nome/Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI
Endereço: RUA 06 07, - JACUBA - CEP: 06950000
E-mail: MARCIA.MARIANI@SIAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (11) 98866-9627 Celular: (11) 98866-9627
Município: JUQUITIBA UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 0113900
Email: Telefone:
Município: SAO PAULO UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 11/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.000,00

Código do Serviço: 17.10
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):		60.000,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		1200,00
IR. (R\$):	900,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	1800,00	C.S.L.L. (R\$):	600,00
						P.I.S. (R\$):	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://nfsejuquitiba.gcaspp.com/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "
Local da Prestação = JUQUITIBA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: MARCIA CRISTINA MARIANI
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000094 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251125u17210407000146

Número da Nota 124

00000325

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 17:08:53

Código de Verificação

CX2S-XEKS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 17.210.407/0001-46

Inscrição Municipal: 4.648.289-0

Nome/Razão Social: LEGAL LOG DILIGENCIAS INTELIGENTES LTDA ME

Endereço: R DAS GRUMIXAMAS 00099, CJ 106 - VILA PARQUE JABAQUARA - CEP: 04349-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Referente aos serviços realizados.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 6,00 (6,00%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



31362235v53: 91926111235

QSFGEJUVSB!EP!NVOJDQ!P!E!F!T!@!P!QBVMF

T FDS FUBSJB!NVOJDQBMEB!GB[FOEB

OPUB!GJTD B MFMFUS—OJDB!E!F!TFSWJ@PT!..!OGT.f

O!n f sp!eb!Opub 125

11111176

E bbf!f!I psb!ef!F n jtt rp
350208136!21;23;56

D!ejhplef!Wf sjgdbj rp
L QGV. 5E GW

QSF TUBEPS!E!F!TFSWJ@PT

DQGODOQK; 53/: 91/92601112.35

Jot dsj rp!Nvojdjqbm8/135/5: 2.1

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm BEOFZII JSPTI J!UBLBLJ!TPDJFE BEF!JOEJWJEVBMF!BEWPDDBDJB

Foefsfjrp; S!EBT!UBRVBSBT!2: 4!.!WJMB!TBOUB!DBUBSJOB!.!DFQ;!15481.171

Nvojd tjjp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

UPN BEPS!E!F!TFSWJ@PT

Opn f OSb{ rp!TpdjbmJOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!E!F!TFOWP MWJNFOUP!TPDJBMFI VN BOP!.!JOETI

DQGODOQK; 34/564/94101116.12

Jot dsj rp!Nvojdjqbm5/413/978.6

Foefsfjrp; BWNBSRVFT!E!F!TBP!WJDFOUF!687-!DPOK!!2: 12!.!WBS[FB!E!B!CBSSB!GVOEB!.!DFQ;!1224: .111

Nvojd tjjp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joet i t bvef /psh/cs

JOUFSNFEJ@SJP!E!F!TFSWJ@PT

DQGODOQK;

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm....

EJTD SJNJOB@!P!E!F!TFSWJ@PT

SERVI OS PRESTADOS EM 11/ 2025.

DADOS BANCERIOS:

Banco: 336 - Banco C6 S. A.

Agncia: 0001

Conta Corrente: 38597534- 1

CNPJ: 42.980.815/0001- 24

Nome: ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

WBMP S!UPUBMEP!TFSWJ@P!>!S%122/311-11

JOTT!S%*

JSSG!S%*

DTM!S%*

DPGOT!S%*

QTOQBTFQ!S%*

JQ!S%*

D!ejhplef!Tf swj p
14331!.!Bewpbdjb/

Wbrps!Upubtebt!Ef evj hf t!S%*
1-11

Cbt f!ef!D!ndvmp!S%*
!+!

Bnrvpub!)&*
!+!

Wbrpslep!JTT!S%*
!+!

Dsj ejup!S%*
1-11

Nvojd tjjp!ef!Qsf t ubj rp!ep!Tf swj p

O!n f sp!Jot dsj rp!eb!P c sb

Wbrps!Bqspyjn bep!ept!Usjcvpt!Q!Gpouf

PVUSBT!JOGPSNB@!FT

)2*Ft ub!OGT.f!lgj!f n jjeb!dpn!Sf t qbrep!ob!Mf j!ox!25/1: 803116-3)*Epdvn f oup!f n jjep!qps!N F!pv!FQQ!pqubouf!qf rp!Tjn qrfit!Obdjpbom



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018645	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 11.200,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE	CNPJ/CPF 42.980.815/0001-24
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0336/31872495	Agência 00001	Conta Corrente 00000000000385975341	Valor Pago 11.200,00
-----------------------------	------------------	--	-------------------------

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E6598B3C6CBB154BA5DD1
--

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)

 20251128u12585104000194i23453830000170	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 65 Série 1, emitido em 23/11/2025				Número da Nota 127 00000064 Data e Hora de Emissão 23/11/2025 20:41:09 Código de Verificação MUKE-KDKE	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 12.585.104/0001-94 Nome/Razão Social: RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA Endereço: AL OLGA 422, CONJ 35 - BARRA FUNDA - CEP: 01155-040 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 4.154.246-0 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----						
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS						
Honorários decorrentes da prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil						
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025						
VENCIMENTO: 05/12/2025						
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU AGENCIA 0428 CONTA CORRENTE 98846-3 CHAVE PIX 12.585.104/0001-94 Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 25.000,00						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)	
-	-	-	-	-	-	
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
0,00	*	*	*	0,00		
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-		-		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 65 Série 1, emitido em 23/11/2025;						

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 01/12/2025

Nome do Profissional:	Flavia Bergamin de Braos Paz
-----------------------	------------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Advogada
---------------------------------	----------

Finalidade e/ou Itinerário:

Reembolso inscri²o na OAB/PR

Data de in°cio: 01/12/2025

Data de término: 31/12/2025

[illegible]Assinaturas / Aprova²o:

Professional:

Superintendente/Diretor da ãrea:

Presidente/Diretor Financeiro:



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018650	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 70,60
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF

42.980.819/0001-02

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0336/31872495

Agência

00001

Conta Corrente

00000000000102009643

Valor Pago

70,60

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984517EE9D1D70AF21

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

355030822271072470001680000000003025118960048616

Número da NFS-e

30

Competência da NFS-e

19/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/11/2025 01:00:56

Número da DPS

51

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/11/2025 01:00:56



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.107.247/0001-68

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 3969-4798

Nome / Nome Empresarial

JOSÉ CARLOS GARCIA CAMACHO 22636951849

E-mail

santouro@terra.com.br

Endereço

JOAQUIM NORBERTO, 453, VILA PAULICEIA

Município

São Paulo - SP

CEP

2301100

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQUESE DE SÃO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.04 - Redução, edição, revisão e congressos.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de redução, edição e digitação.

Dados Bancários:

Bradesco
Ag. 2668
CC: 62422-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DE PROD

AV CECI N. 260 - BLOCO 1
Bairro TAMBORE Barueri - SP
Fone: (11) 069-06460123

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3525 1157 0117 7400 0135 5500 1000 0343 9616 2348 131

1 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 34 396

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST substituído

DATA DE EMISSÃO DA NF-E

138253619843665 24/11/2025 17:01:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206973164116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.011.774/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ/CPF

23.453.830/0005-01

DATA DE EMISSÃO

24-11-2025

ENDERECO

AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901

BAIRRO/DESCRIÇÃO

VARZEA DA BARRA FUNDA

CEP

01.139-000

DATA DA ENTRADA EM VA

24-11-2025

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF/PAIS

+55 (11) 3672-5136

UF

SP

INSCRIÇÃO SOCIAL

HORA DA SAÍDA

17:01:24

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

688,08

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO DESPESA

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

688,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAPEL TOALHA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

PRODUTO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4,00

ESPÉCIE

MARCA

QUANTIDADE

PESO BRUTO

17,2800 Kg

PESO LÍQUIDO

16,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CDIGO FISC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
RV620	PAPEL TOALHA BOBINA 8X19X200 - EVOLUTION	4818200	0	0500	5405	FD	4	172,02	0,00	0,00	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Enviado
Judaiaro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

ENTREGA URGENTE PERÍODO

MANHÃ | Observação do cliente

RESERVADO AO FISCAL



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00212.826325 69928.040000 9 13050000068808

RECIBO DO PAGADOR

132

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento			
MASTER HIGIEX ATACADO E COMERCIO DE PROD		57.011.774/0001-35				24/12/2025			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
AV CECI,860 BLOCO 1		TAMBORE		Barueri - SP 06 460-120					
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		Agência/Código Beneficiário	
109.00002128-2		109	DM					6326/992804	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do		Aceit	Data Processamento		Valor do Documento
24/11/2025		34396 - 1				N	24/11/2025		688,08

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00212.826325 69928.040000 9 13050000068808

Local do Pagamento:						Vencimento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						24/12/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário MASTER HIGIEX ATACADO E COMERCIO DE PROD CNPJ/CPF 57.011.774/0001-35						Agência/Código
AV CECI,860 BLOCO 1 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120						6326/992804
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
24/11/2025	34396 - 1	DM	N	24/11/2025	109.00002128-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			688,08	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,76. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.23 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento
						0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SEDE ADMINISTRATIVA AV. MARQUES DE SÃO VICENTE 576 CONJ. 1 01.139-000-São Paulo-SP Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE OFICINA DE SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS E LOCAC OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4417 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 OFICINA DE SINALIZAÇÃO COMERCIO E SERVICOS ESPECIAIS E LOCAC Rua Nereu Ramos, 05 Planalto Paulista - 04070-010 São Paulo - SP - Fone: (11) 5584-9417	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4417 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35251108537701000176550010000044171300019790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253637220796 - 11/25/2025 5:22:40 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 149546053119	CNPJ 08.537.701/0001-76

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0005-01	25/11/2025
ENDEREÇO Avenida Marques de São Vicente, 576	BAIRRO/DISTRITO Varzea da Barra Funda	CEP 01139-000	DATA DE ENTRADA 02/12/2025
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA 17:20

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000003	Placa PSAI 20x9 CM	39203000	0102	5102	UN	8,000	165,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 117 DUPLICATA: 00041245 - 3 VENCIMENTO: 15/12/2025 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAD GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

 20251125u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº2263 Série 2, emitido em 25/11/2025		Número da Nota 00013223 135	
			Data e Hora de Emissão 25/11/2025 03:18:51	
			Código de Verificação GESC-KGDN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08		Inscrição Municipal: 3.440.065-6	
	Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: ----		
Nome/Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Endereço: Marquês de São Vicente 576, Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 11/2025 Valor: R\$1.143,96 Data de Vencimento: 15/12/2025 Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO Nº108 Contrato SEDE.009.2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.143,96				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº2263 Série 2 emitido em 25/11/2025;				



Boleto Pix
R\$ 1.143,96

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	1.143,96
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autentica�o Mecânica
00019/301556016	00019/112/9050842715-3	



077-9

07790.00116 12087.369398 05084.271534 1 12960000114396

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N� do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2953	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050842715-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.143,96

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Dedu es

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R\$ 1.143,96

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12128

Valor Total: R\$ 1.143,96

OUTROS

Observações:

 20251125u03915427000108	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº2262 Série 2, emitido em 25/11/2025		Número da Nota 00013222 138	
			Data e Hora de Emissão 25/11/2025 03:18:45	
			Código de Verificação FQVF-Z32R	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08		Inscrição Municipal: 3.440.065-6	
	Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01		Inscrição Municipal: ----		
Nome/Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano Endereço: Marquês de São Vicente 576, Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 11/2025 Valor: R\$1.561,07 Data de Vencimento: 15/12/2025 Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO - BIONEXO Nº114 Contrato SEDE.010.2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.561,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº2262 Série 2 emitido em 25/11/2025;				



Boleto Pix
R\$ 1.561,07

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	1.561,07
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autentica�o Mecânica
00019/301556016	00019/112/9050842713-8	



077-9

07790.00116 12087.369398 05084.271385 1 12960000156107

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N� do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2951	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050842713-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.561,07

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Dedu�es
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Vila Arceza da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Servidores em Nuvem	1	R\$ 1.561,07

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12129

Valor Total: R\$ 1.561,07

OUTROS

Observações: Servidor Bionexo



20251125u03915427000108

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº2254 Série 2, emitido em 25/11/2025

Número da Nota

00013214 141

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 03:10:46

Código de Verificação

HGZS-8XKR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal: 3.440.065-6

Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: ----

Nome/Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Endereço: Marquês de São Vicente 576, Conj - 1901 - Vila Ceza da Barra Funda - CEP: 01139-002

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MSP Backup - Competência: 12/2025

Valor: R\$1.532,65

Data de Vencimento: 15/12/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS BACKUP ONLINE

Contrato SEDE.007.2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.532,65

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº2254 Série 2 emitido em 25/11/2025;



Boleto Pix
R\$ 1.532,65

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	1.532,65
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autentica�o Mecânica
00019/301556016	00019/112/9050842655-1	



077-9

07790.00116 12087.369398 05084.265510 3 12960000153265

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N� do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2942	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050842655-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.532,65

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Dedu�es
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: MSP Backup	1	R\$ 1.532,65

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12109

Valor Total: R\$ 1.532,65

OUTROS

Observações:



Boleto Pix
R\$ 1.090,00

Quem vai receber:
GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento   instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/12/2025	1.090,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autentica�o Mecânica
00019/301556016	00019/112/9050842649-4	



077-9

07790.00116 12087.369398 05084.264943 4 12960000109000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	N� do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/11/2025	2940	DM	NÃO	25/11/2025	00019/112/9050842649-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.090,00

Informa es de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/01/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Dedu es

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDIE DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08



Autentica o Mecânica

Ficha de Compensa o



Emitido em:
25/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ /CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R\$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12107

Valor Total: R\$ 1.090,00

OUTROS

Observações: Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - FIREWALL - Nº 1003

Contrato SEDE.004.2018

inter

077-

Recibo do Pagador148

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/12/2025	
Beneficiario MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)					Agencia/Codigo Beneficiario -/255925948-	
Endereço do Beneficiario Rua Rangel Pestana, 533 - Centro - J undiaº - 13201-000						
Data Documento 28/11/2025		Numero do Documento 3275 - 1		Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025
Uso Banco		Carteira 0	Especie R \$	Quantidade	Valor	
					Nosso Numero 90514889735	
					Código do Documento (=) Valor do Documento 100,00	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUNDA 01139-000 - S²o Paulo-SP - FONE: (69)90119-8878						
Cod Baixa:						
Autenticacao Mecanica						

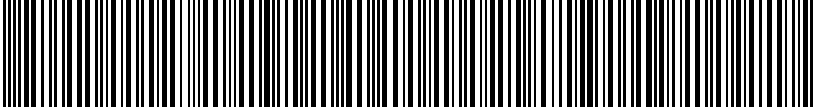
Corte aqui

inter

077-

07790001161207174389705148897357112960000010000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/12/2025	
Beneficiario MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)					Agencia/Codigo Beneficiario -/255925948-	
Data Documento 28/11/2025		Numero do Documento 3275 - 1		Especie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025
Uso Banco		Carteira 0	Especie R \$	Quantidade	Valor	
					Nosso Numero 90514889735	
					Código do Documento (=) Valor do Documento 100,00	
Instrucoes Texto de responsabilidade do Beneficiario)					Pague com PIX!	
Após vencimento aplicar multa de 2,00% .						
Após vencimento cobrar juros de 0,03 por dia de atraso.						
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUNDA 01139-000 - S²o Paulo-SP - FONE: (69)90119-8878					Cod Baixa:	
					Autenticacao Mecanica	
					Ficha de Compensacao	



Corte Aqui



PREFETURA MUNICIPAL DE

JUNDIAÍ/SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MULTITECA - NFS-e

RPS Nº: 2078

Série: 1

Emitido em: 28/11/2025

Número NFS-e: 219

Data e Hora de Emissão: 28/11/2025 12:22:20

Código de Verificação: 3KJXYBWSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 35.322.738/0001-50

Inscrição Estadual: 136941

Inscrição Federal: 007734388116

Nome: MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: Rua Rua Rangel Pestana 533 Sala 63 , Centro

Cidade: JUNDIAÍ

UF: SP

CEP: 13201-000

Fone: (11) 4521-0064

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0005-01

Inscrição Estadual: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Federal: AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA

Endereço: S²o Paulo

Cidade: SP

CEP: 01139-000

País: Brasil

Fone: (69) 90119-8878

E-mail: financeiro1.sede@indshsaude.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pabx em Nuvem (J T Telecom) - Mensal

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.100,00

Valor	ISS	IRPJ	COTR	COTR	IRF	Out. Fedat	Outros Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor

140101

CNPJ, Inscrição Estadual: 506

Cidade: 506 -

Valor	Desc. COTR	Desc. IRPJ	Retenções	Desc. COTR	Alíq. IRPJ	Valor	Desc. IRPJ	Valor	Desc. IRPJ
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	2,7500	R\$ 30,25	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	NÚO

Compartilhado: 28/11/2025

UF: NÚO

Código de Verificação: SIM

Inscrição Estadual: NÚO

Regime Especial de Tributação: 1 - Tributação no município

Endereço: JUNDIAÍ/SP

Endereço: JUNDIAÍ/SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Né2078 série 1, emitido em 28/11/25.

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.

- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: <http://jundiai.ginfes.com.br/>

NFS-e

Inscrição Estadual

Código de Verificação

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ : 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

I

I

Data do Recebimento

Número do RG / CPF

Nome / Assinatura do Recebedor

Número NFS-e	Série	Data de Emissão	Número NFS-e	Código de Verificação
2078	1	28/11/2025	2119	3KJXYBWSV

inter

077-

Recibo do Pagamento

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/12/2025

Beneficiario

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)

Agencia/Codigo Beneficiario

-/255925948-

Endereço do Beneficiario

Rua Rangel Pestana, 533 - Centro - J undia - 13201-000

Data Documento

28/11/2025

Numero do Documento

3274 - 1

Especie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/11/2025

Nosso Numero

90514889362

Uso Banco

Carteira

0

Especie

R \$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.100,00

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUNDA

01139-000 - São Paulo-SP - FONE: (69)90119-8878

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Corte aqui

inter

077-

07790001161207174389705148893620612960000110000

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/12/2025

Beneficiario

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA (35.322.738/0001-50)

Agencia/Codigo Beneficiario

-/255925948-

Data Documento

28/11/2025

Numero do Documento

3274 - 1

Especie Documento

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/11/2025

Nosso Numero

90514889362

Uso Banco

Carteira

0

Especie

R \$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.100,00

Instrucoes Texto de responsabilidade do Beneficiario)

Após vencimento aplicar multa de 2,00% .

Após vencimento cobrar juros de 0,33 por dia de atraso.

Pague com PIX!



(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora/Multa /j uros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

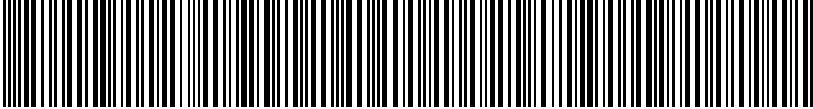
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUNDA

01139-000 - São Paulo-SP - FONE: (69)90119-8878

Cod Baixa:

Autenticacao Mecanica

Ficha de Compensacao



Corte Aqui

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 01/12/2025	Hora Emissão 12:41	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 173V.1985.5466.5720999-S		Número da Nota 001675	Série da Nota
			Número RPS 0000001726	Série RPS 0001 Data RPS 01/12/2025

Prestador de Serviços	CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 40.364.808/0001-72 Telefone Inscrição Municipal 4.AB400-7 e-mail			
-----------------------	---	--	--	--

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01		
Endereço			Complemento		
Avenida Marques de Sao Vicente, 000000576			Conj. 1901		
CEP	Bairro	Cidade			UF
01139-000	Varzea da Barra Funda	Sao Paulo			SP
E-mail					
fiscal.sede@indsh.org.br					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Análise e desenvolvimento de sistemas.	010101220	2,00	429,15	429,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ISS retido com bitributacao de ISS de 2%. Valor aprox dos tributos: R\$ 0,00 federal, R\$ 0,00 estadual e R\$ 0,00 municipal Fonte: IBPT B6443B					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA			429,15
----------------------------	--	--	---------------

Fatura Nº 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 173V.1985.5466.5720999-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 001675	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET¹⁵² LTDA

contato@cattive.me

CNPJ: 40.364.808/0001-72

Telefone: (11)4386-8881

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUE, 939/EDIFICIO
JACARANDA, TAMBORE - BARUERI/SP • CEP: 06460-040

DADOS DO CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

COBRANÇA
939068609

VENCIMENTO
21/12/2025

VALOR
R\$ 429,15

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Pagamento referente a fatura F004223	R\$ 429,15	1	R\$ 429,15

⚠ Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br**. As informações são de responsabilidade do sacador.

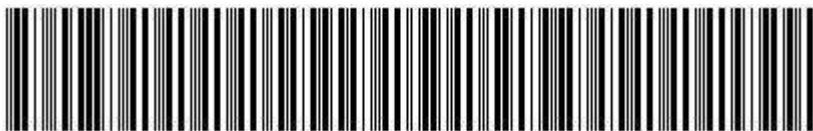
efi BANK | **364-6** | 36490.00019 00028.360402 00000.016519 3 00000000042915

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 21/12/2025
Beneficiário CATTIVE S I N I LTDA CNPJ: 40.364.808/0001-72					Agência/ Código cedente 0001/ 000283604
Data documento 01/12/2025	Nº documento 1651	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 01/12/2025	Nosso número 00028360400000001651
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 429,15
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix  		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+) Mora/ Multa
					5(+) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0005-01

Sacador/ Avalista: **CATTIVE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA-**
CNPJ: 40.364.808/0001-72

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.

**FATURAS**¹⁵³

F004223

NÃO PAGO - PAGAR A FATURA

**CATTIVE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
LTDA**

CNPJ: 40.364.808/0001-72

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939,
Tamboré. Edifício Jacaranda, 8º andar, Torre I.
Barueri - São Paulo. CEP: 06460-040**Faturar para:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: 23453830000501
Avenida Marquês de São Vicente, 576. Conj. 1901 - Várzea
da Barra Funda
São Paulo - SP. CEP: 01139-000

Data da Fatura: 01/12/2025

Data de Vencimento: 21/12/2025

#	Item	Qtd	Tarifa	Quantia
1	Cloud I Hospedagem em Cloud - Plano I Domínio: indsh.org.br	1 Site	R\$329,70	R\$329,70
2	Manutenção Preventiva - Simples Referente a manutenção preventiva de site Domínio: indsh.org.br	1 Site	R\$99,45	R\$99,45
			Sub Total	R\$429,15
			Total	R\$429,15

	!"# \$% &'()*"#\$! %&'"+, !"#&'()*&'!)*+,%& , %&' - &'\$. -) * / 0 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9) : 2 ; ; ; < > & & @ " A"		B"% & ,) ! C+ *# -) + \$' (. + , \$! \$! " ' ' 0 1 , !) " 2 # ' . + \$ \$ * / 1 5 4 DE+ ") & \$ D) # - %! \$. 4567
---	--	--	--

&+%(\$% \$&'! () + % " \$! \$! " ' 0		
9% ! # \$; ! " . ' \$. + . + \$ \$! " ' . (\$) % + 9% ! # \$! . # , ? ' + F ! ? * G H I , J 3 K L 3 : M N , N O P 5 ! * Q R (\$ D) "# G ' S J P J 5 P Z T P 2 -) * / 0 3 1 P : T Z 4 U 4 2 M \$ (V % L , - % (\$. W \$ & @ * 4) + & " A" X (! " 9 9) Y C * % % \$. P J T J P 5 3 P P 3 3 3 2 G S - L G D S O P 4 J Z 3 < 3 P I P P P 3 J T	, \$ # & [" \$ 8 9) & \$ D - 2 @ 4 4 6 A 6 @ 6 B \$ 4 C D C @ D E \$, \$ # & G) + 7 # * ! % @ 4 4 6 A 6 @ 6 B \$ G J & < & R C # * # % \$ & * B 6 1 F F E C G \$ H (7) * (^ @ . 7 . \$ H # * 8 9) \$	

H 4 #) I ' . + 0 J \$ % + \$) + \$ ' (. + , \$! , !) " 2 # ' . +			
D \$ # " > \$ & \$ 6 7 " \$ 8 9) ' _ % \ @ .	DE+ ") & J HS 3 J 5 3	B "% & J HS	, \$ # & ' + % (9) & J HS P 3 L 3 K I K P K 4
N ! \$. & J (" @) () 9) S \$ C .) 2 9) S \$ C .)		Y C * % 7 % * ! % ! * ! % M \$ (V % 2 , % 6 # % - & " \$.	

&+%(\$% \$; + % " \$! \$! " ' 0 (	
: - 8 K A 8 * \$ K : < 4 : < J P I P P P 4 2 P 3 M + N \$. ' + , \$ D X ` X a ` 6 D R G X 6 D R N , ' , ' ' D b 6 N b X ' D ` 6 6 G R N ' c a Y R D 6 2 D , c 1 # % ! 0 \$ D R b ' D X R Y R H I a , ' \$ 6 b X G ' D ` ` - Q ; ! " \$ D 4 J 5 : ; P ; ! # ) \$ D G 6 D a D ` 6 3 Z P 3 Q + ! " " \$ D b \$ H d ' R , R M R H H R - a D , R : 1 8 \$ D P 3 3 : Z Z P P P : ' % + % R * \$ D 9) S \$ C .) L S > ! , ! I # ! \$ D 1 3 + ' , \$ D	

&+%(\$% \$ #) ! " ; ! % S " " \$! \$! " ' 0 (	
: - 8 K A 8 * H (. " " 0 J \$ T # . ' P + , M + N \$. ' + ,	

& ! (. " " 0 J \$ % (\$! " ' 0 (	
N 6 G R G R 6 , ' ' I a X S R Y ' D ` 6	

& !) + , U + ; ! #) \$ % (\$ " " V T) (				
R # 0 0 \$ & & J Y C * % 7 % J J : : 3 P P P P 2 R . C ? C . & + ^ e C % \$ (e C % \$ + * # (7 \$ " \$ (! " % " % 2		R \ e C) # @ @ @	X # + & \$ N G 3 3 5 I K P P : Z Z Z Z	G J & < D M J J : : 3 P P
W X \$) + , % (\$! " ' 0 (, (!) * # * !) * 8 4 % * \$ &) M Y \$ X F E @ @ @ H g P Q P	, & C 8 f (M \$ (G ^ ! C) H g P Q P	M \$ (& G ^ ! C) H g 4 4 Z P Q P	') # . & J X I D H g P Q P	X I D H # &) D 9) H g P Q P
S X H g P Q P	G 6 - X D H g P Q P	X D H g P Q P	X H H - H g P Q P	G N N H g P Q P
: # () " T O J \$ ' ' ,		: \ % & V " + \$ & \$		9 ") X D \$

H # I " ; + 0 ^ ! (\$ % . ' # + ' (	
b ' D G X ' D ` 6 / 3 5 I 3 K I K P K 4 W M R D G 6 , 6 M H R X N L R [ ' D G X : 4 Z Z U L G 6 D ` R G 6 H H ' D ` ` K 3 P J 3 T W N 6 G R G R 6 , ' ' I a X S R Y ' D ` 6 , ' R G 6 H , 6 G 6 Y 6 G 6 D ` H R ' 6 D 3 : 4 I K P K 4 W H ' - 3 3 I K P K 4 S H 6 G 6 D / ` ` N 3 4 3 2 ' ` 6 H G 6 Y ' H G X R N a N Q I a R , H R U Q M N 6 G 6 M Z P Q R N R K T P 2 M H R X N R 2 , -	

: # (T , ! \$ & T ! #) . ' % + % \$! \$ () ! \$ % . T ; ! #) \$. ! ((+ # % \$ \$ ' !) D U)) P (D A ((X + N # % + % & X " A # , ' # ! A ? ' # A ? ' # X (P _
X < D ' ` 2 % (# + \$ D) # G) * #) . h i ; ; ; <) # !) * #) . 4) + & " A"



ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
CNPJ : 05791610000174
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0744706100111
QUADRA SCRN 712/713 BLOCO D
ASA NORTE
Fone : 6133276000
E-Mail : fiscal@adven.com.br
EXTRATO DE LOCAÇÃO

Página 1 / 2
01/12/2025 14:31:23
PERIODO DE APURAÇÃO
01/11/2025 ATÉ 30/11/2025
SITUAÇÃO DO CONTRATO:
Site : www.adven.com.br

CLIENTE : 00000618 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CNPJ : 23453830000501 I.E.: NÚMERO DO CONTRATO : 135/2025
ENDEREÇO : AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE NÚM : 576 BAIRRO : VIZINHA DA BARRA FUNDA CIDADE : SÃO PAULO UF : SP CEP : 01139000
TELEFONE : TELEFONE 2: DIA LEITURA : 1 TIPO ATENDIMENTO : R\$ DESCONTO: 0,00 R\$ CAUÇÃO: 0,00 R\$ BRUTO : 5.890,00
R\$ CONTRATO : 5.890,00 R\$ TAXA FIXA : 5.890,00 R\$ RETENÇÃO : 0,00
CLASSIFICAÇÃO : INDSH SEDE 135/2025
COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: PED. VENDA: 105116 NOTA FISCAL: VALOR TOTAL : 5.890,00

LEITURA	NUM_SRIE	MED_ANTERI	MED_ATUAL	SALDO_PB	MED_ANTERI	MED_ATUAL	SALDO_ATUAL	LOCAL	TOTAL_PB	TOTAL_COR	TOTAL
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 4											
MODELO : 02859 HP NOTEBOOK 240 G8 I51135G7 16GB RAM 512GB SSD 14 HD											
01/12/2025	BRJ3136P3N	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
01/12/2025	BRJ3136P40	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
01/12/2025	BRJ3136P47	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
01/12/2025	BRJ3136P1Z	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
SUBTOTAL :		0	0	0	0	0	0	1.240,00000	0,00000	0,00000	1.240,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 4											
MODELO : 02962 NOTEBOOK DELL INSPIRON I5 3530 CORE I5, RAM 16B, SSD 512GB											
01/12/2025	8W2KCD4	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
01/12/2025	2V2KCD4	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00
01/12/2025	1W2KCD4	0	0	0	0	0	0	0	0,00000	0,00000	310,00



ADVEN COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
CNPJ : 05791610000174
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0744706100111
QUADRA SCRN 712/713 BLOCO D
ASA NORTE
Fone : 6133276000
E-Mail : fiscal@adven.com.br

Página 2 / 2
01/12/2025 14:31:24
PERPODO DE APURAÇÃO
01/11/2025 AT\$ 30/11/2025
SITUAÇÃO DO CONTRATO:
Site : www.adven.com.br

CLIENTE : 00000618 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
ENDEREO : AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE
TELEFONE : TELEFONE 2:
TOT. EQUIP: 19 DIA LEITURA : 1 TIPO ATENDIMENTO :
VENDEDOR : UNICO
R\$ CONTRATO : 5.890,00 R\$ TAXA FIXA : 5.890,00
CLASSIFICAÇÃO : INDSH SEDE 135/2025
COP. GARANTIA : 0 NÚMERO DO RECIBO: PED. VENDA: 105116
CNPJ : 23453830000501
COMP : CONJUNTO 1901
CONTATO :
I.E.:
BAIRRO : VIZINHA DA BARRA FUNDA
CIDADE : SÃO PAULO
UF : SP
CEP : 01139000
TIPO DE CONTRATO :
R\$ BRUTO : 5.890,00
R\$ RETENÇÃO : 0,00
R\$ DESCONTO: 0,00
R\$ CAUÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL : 5.890,00

LEITURA	NUM_SORTE	MED_ANTI	MED_ATUAL	SALDO_PB	MED_ANTI	MED_ATUAL	SALDO_LOCAL	DE_INSTALLAÇÃO	LOCAÇÃO	TOTAL_PB	TOTAL_COR	TOTAL
01/12/2025	CW2KCD4	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	CX2KCD4	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
SUBTOTAL :		0	0	0	0	0	0	0	1.550.00000	0.00000	0.00000	1.550,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 5												
MODELO : 02914 NOTEBOOK LENOVO V15 G4 I5 13 16GB 512SSD												
01/12/2025	PEOEBQPV	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	PEOEBPWH	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	PEOEBPVZ	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	PEOEBP9H	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	PEOEF0GA	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
01/12/2025	PEOEF0GR	0	0	0	0	0	0	0	310.00000	0.00000	0.00000	310,00
SUBTOTAL :		0	0	0	0	0	0	0	1.860.00000	0.00000	0.00000	1.860,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 6												
TOTAL DOS ITENS :												
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.890.00000 0.00000 0.00000 5.890,00												

TOTALIZADORES:												
R\$ LOCA=UO : 5.890,00000				R\$ A3 PB : 0,00000				R\$ SERVI=O : 0,00000				R\$ RETEN=UO : 0,00
R\$ PB : 0,00000				R\$ COR : 0,00000				R\$ A3 COR : 0,00000				
				R\$ DIGITAL : 0,00000				R\$ DESCONTO: 0,00000				R\$ TOTAL : 5.890,00

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
 01122-000 - S²o Paulo - SP
 contato@sinai.adm.br
 https://www.sinai.adm.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imãvel: 004661 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2213 (C/ 1 VG.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) E Locador: 001209
 01139-002 SAO PAULO - SP

CNPJ: 23.453.830/0005-01 Recibo: 00417196 Contrato: 011833

Discriminação das verbas

ALUGUEL - novembro/2025
 DIF. COND. - m, s anterior
 PREV. COND. - dezembro/2025

Valor
 2.300,00
 14,83
 938,39

Vencimento

07/12/2025

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00417196-0

(-) Valor do Documento

3.253,22

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/07/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
 DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

3419512880003253221090041719600064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 41719.600060 42245.790003 5 12880000325322

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
 APÓS O VENCIMENTO, ACESSSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

07/12/2025

Beneficiário

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - S²o Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Data Docto.

01/12/2025

Número Documento

00417196

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

01/12/2025

Nosso Número

109/00417196-0

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(-) Valor do Documento

3.253,22

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/12/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Local: 020697

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Contrato: 011833

Recibo: 417196

Locador: 001209

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2213 (C/ 1 VG.) BARRA FUNDA
 01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018624	No. compromisso cliente	Data do Crédito 05/12/2025	Valor Pago 3.253,22
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 05/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INST NAC DESENV SOC E HUMANO		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60.694.015/0001-29	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09008.41719.600060.42245.790003.5.12880000325322

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.253,22	0,00	0,00	3.253,22

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980DBA774ECC56C1FD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imóvel: 004579 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.) Locador: 001209

01139-002 SAO PAULO - SP

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Recibo: 00417203

Contrato: 011840

Discriminação das verbas

ALUGUEL - novembro/2025

DIF. COND. - m, s anterior

DIF. COND. - m, s anterior

PREV. COND. - dezembro/2025

PREV. COND. - dezembro/2025

Valor

4.600,00

15,55

14,83

983,73

938,39

Vencimento

07/12/2025

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00417203-4

(-) Valor do Documento

6.552,50

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 11/07/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

3419112880006552501090041720340064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 41720.340060 42245.790003 1 12880000655250

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

07/12/2025

Beneficiário

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29

RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Data Docto.

01/12/2025

Número Documento

00417203

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

01/12/2025

Nosso Número

109/00417203-4

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(-) Valor do Documento

6.552,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 07/12/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Local: 020697

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Contrato: 011840

Recibo: 417203

Locador: 001209

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2207/2208 (C/ 2 VG.) BARRA FUNDA

01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018623	No. compromisso cliente	Data do Crédito 05/12/2025	Valor Pago 6.552,50
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 05/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INST NAC DESENV SOC E HUMANO			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60.694.015/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			
Código de Barras 34191.09008.41720.340060.42245.790003.1.12880000655250			
Valor Nominal 6.552,50	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 6.552,50
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária F1E65981BC5D3A60F9973B3			
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)	



Valor do documento: **R\$ 629,64**
Vencimento: **10/12/2025**



Escaneie o QR Code
ou copie o código
para pagar com PIX



Itaú Banco Itaú S.A | 341-7

34191.09008 14892.828675 90554.110008 1 12910000062964

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO

Beneficiário

ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD
RUA GAGO COUTINHO, 553, BACACHERI CURITIBA-PR

CNPJ / CPF

05.330.384/0001-24

Data de Emissão

20/11/2025

Número do documento

00148928

Carteira

109

Data Vencimento

10/12/2025

Agência / Código do Beneficiário

8679 / 0005541-1

Nosso Número

00148928

Valor do documento

R\$ 629,64

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA SAO PAULO-SP

CNPJ / CPF

23.453.830/0005-01

Instrução de responsabilidade do BENEFICIÁRIO

Ref. a parcela do periodo: 12/2025





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018643	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 629,64
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 05.330.384/0001-24	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.14892.828675.90554.110008.1.12910000062964

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
629,64	0,00	0,00	629,64

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E482C95FBA9393AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE FAVOS PAES DOCES CONVENIENCIAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 02/12/25 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDSH - TOTAL DA NOTA: R\$ 1259.3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5036163

SÉRIE: 1

FAVOS PAES DOCES CONVENIENCIAS LTDA EPP

RUA REIM5, 594 - CASA VERDE

Sºo Paul o - SP

CEP: 02519-200 FONE: (11) 3951-6090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAPDA

Nº 5036

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1207 8069 9600 0176 5500 1000 0050 3610 0050 3613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Compra de material para uso ou consumo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253739886278

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149355150118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

07.806.996/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0005-01

DATA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

Avenida Marques de Sao Vicente, 576

BAIRRO / DISTRITO

Varzea da Barra Fund

CEP

01139-000

DATA ENTRADA /

02/12/2025

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE / FAX

(11) 3672-5136

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA /

09:39:08

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.249,30

VALOR DO FRETE

R\$ 10,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.259,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9- SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
2494	REFEITÓRIO	21069090	102	5101	KG	1	1249,3000	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ISENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional ME ou EPP Não gera créditos fiscais de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor		
R\$ 1.259,30		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0389 Cc 130035194	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para	Chave	CPF/CNPJ
FAVOS	(11) 94323-0638	07.806.996/0001-76

Dados do pagador		
De	CPF/CNPJ	Instituição
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202512091518YN528750878	09/12/2025 - 12:18:54	IBE0664CA30081D5742CFB2

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

165

NF-e

Nº 002717

Série 1



Duraxx Tecnologia e Comércio LTDA

Rua Júlio Xavier Júnior, 248, Vila Constança

02.258-280 - São Paulo - SP

Fone (11) 2304-6453

www.duraxx.com.br - financeiro@duraxx.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

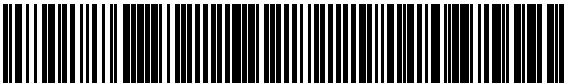
1

Nº 002717

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 1141 4723 3500 0190 5500 1000 0027 1715 8599 0597

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de Mercadoria

Protocolo de autorização de uso

135253370052908 06/11/2025 17:22:46

Inscrição Estadual

130.938.480.118

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

41.472.335/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0005-01	ISENTO	06/11/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - conj 1901 e 2210	Varzea da Barra Funda	01.139-000	06/11/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
São Paulo	SP		17:22:45

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/12/2025	88,30						

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	50,40
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0000000009379	CARTAO PVC DIGITAL 4X4 0,45 MM MARCA ALTS	39204900	0102	5.102	UN	8,000	6,30000000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6.893.336-3	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018636	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 88,30
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO L		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 41.472.335/0001-90	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A			

Código de Barras
74891.12529.04620.807109.90372.591009.4.12910000008830

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
88,30	0,00	0,00	88,30

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D1134052DF610FE1

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)

-) *-). '8) ' -) *"& , ". ' / . ! , ' (& ! - ! . ' 0 1'&12, #3 &"& '4#. 3(. (& ' ,) . 3, #. 3. '05+, '# &) , (, '86, 7) -6, 28
- 9!-3: &; , 3- . '=>'0@'B?CD') 2, #E. "!. '0@'B?DC') 2&) . "G& ') H-) . 'I'& 4#&' (. '8I' (-"&!. ' (, ' ,) #3 "-, 8
- E , "!'& ' . 3 < . ' - (-6. (. 85+, " . #"&K"- 4#&K; #"& , # (, L"& . ""&G+, ' , (& && 6, !" . ' , '6M -G, ' (&L. "" . 8
- E . , ' + , ' . * . "8\$. ' , '6M -G, ' (&L. "" . ' , ' ; - . 3K634#&& 'NO* . " . ' . !# . 3: . ""& ! . ' !83 8
- E . , ' !& < . ' * , L38) . ' , ' -) *-) -"K6, *-& . ' 84P& 6- . ' #) Q'-6 . ' L . -B, '8* . G#& , '6 . -B. '838"7 -6, ' , # , ' - !& ' &'L . 1- G8

R- <. 'S -G-!J T&3UD>VC&@? O? C'A>F? A8/AD@AC'CAWD? 80C@AAC'>'@ C@AAAAAAVVWA

X. 3 "UY Z'VVWVA

Y&6-L, '(, '[. G. (, "

 | D>V\] | D>VC&@? O? C'A>F? A8/AD@AC'CAWD? 80C@AAC'>'@ C@AAAAAAVVWA

!#\$%&'		' () #*+ , - . / : ; < = > ? @A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ		0123#		45* 6. *		7&118/ 89 %	
S #". BB'^&6 , 3 G- . '8E,) Q'6-, 'R^S =		AD@A8CA8ND? OC		YZ		? O? A>F? AV			
0 . %: &									
Y #. ' 'a3, '] . T-&" 'a - , "K5 b?>VKX-3 'E, !. \$. 8c +, ' [. #3 ' 'c [KE d [UA??OV?VA									
789 %& . & . ; &		, ; < + 7; =		> #9 &		>*%& ; &			
AA? D@D A@		>@& D? 8VND AAA@CA		@A @? ? A? O		VVWVA			
@BC 1#& &4' D*09 &1		@BE 50%1/ . 5: F 1		@BH 80%/4H50*		@B>*%& ; &			
; *(* . &0									
5Sce\ '5c^ ^9^f '5=E f 5=R'Sd'Sdcd5Xf RX g d5^f 'cf E =R'd'e9g=5'\E5[`U?V8-OV8VA_AAAOA@									
=T& - (. 'g . "4#h ' (&c +, 'X-6& !&KODFK6, /@CA@&??@AKXJ " : & ' (. 'i . "" . 'N# (.									
c +, ' [. #3 ' 'c [' 'E d ['A@NCAAA									
C 9& 10%& &									
' 56 6%*:K&9 #L "%*									

' 56 6#*: K&9 #L "##

Y&8. '5N' bAA? D@D

, 806 / *?/ M'/2& 03M'. *

 | D>V\] | D>VC&@? O? C'A>F? A8/AD@AC'CAWD? 80C@AAC'>'@ C@AAAAAAVVWA

N. /2*(*9 &		> #9 &		@A @? ? A? O	
[= j kXdR'[YdNdYd5E =Rg d5^d'5=c'E f f [dY=^ X=c'Sd'EYI S ^f 'Sf 'c EYdS		' () # * + , - . / : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ		AD@A8CA8ND? OC	
S #". BB'^&6 , 3 G- . '8E,) Q'6-, 'R^S =		, ; < + 7; =		>@& D? 8VND AAA@CA	
0 . %: &		C *0' / . & . ; &		7& . ; &	
AF @@@? A? O		AA? D@D A@		Sg	
P1& . &D* #&		, *% '0		5	
= E		YZ		AF @@@? A? O	
Q105: F 1/@ S& . /%12& 1*D? . * . /&D !#\$%&'()*+,-./:;<=>?@A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ		45* 6. *		>*%& ; &	
E, L. " ' / # . ' (&Y Z'AR C. , ' (- . ' . *M ' , 'T& 6-) & !, 8		@BC 1#& &4' D*09 &1		? O? A>F? AV	
E, L. " ') #3. ' (&Y Z'DIAF. *M ' , 'T& 6-) & !, 8		@BE 50%1/ . 5: F 1		VVWVA	
X&";-6. " , 'i & &-6j " , ' \S9Y=]] ' ^dE5f Rf j = 'd'E f g I Y E f 'R^S =		@BH 80%/4H50*			
dc^d'^m9Rf '[f dYk'cdY'[Yf ^dc^=Sf '=[nc'D'S =c'Sd'Xd5E Sf		@BE 50&1/*#B1#9 &1			
; *(* . &0		@B>*%& ; &			
5Sce\ '5c^ ^9^f '5=E f 5=R'Sd'Sdcd5Xf RX g d5^f 'cf E =R'd'e9g=5'\E5[`U?V8-OV8VA_AAAOA@					
=T& - (. 'g . "4#h ' (&c +, 'X-6& !&KODFK6, /@CA@&??@AKXJ " : & ' (. 'i . "" . 'N# (.					
c +, ' [. #3 ' 'c [' 'E d ['A@NCAAA					
; *(* . &0# j *710*					

' 56 6#*: K&9 #L "##/AN-6< . ' (&E ,) * & . \$ + ,



, 806 / *?/ M'/2& 03M'. *



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018642	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 10.333,67
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original Instituto Nacional De Desenvolvimento In		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original TAVARES EXPRESS FURNISHING LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 58.295.204/0001-87	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 403 - CORA SCFI			
Código de Barras 40390.00007.58295.204018.59609.389016.7.12910001033367			
Valor Nominal 10.333,67	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 10.333,67
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária F1E6598EA6582C42DC20736			
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)	

Cora 403-9		Cora 403-9		40390.00007 58295.204018 59609.389016 7 12910001033367	
Parcela/Plano:	Vencimento:	Local de Pagamento:		Vencimento:	
1/3	10/12/2025	Pagável em qualquer agência bancária		10/12/2025	
Número:		Beneficiário:		Agência/Código do beneficiário:	
582952040159609389		Tavares Express Furnishing Ltda		0001	
Número do documento:		Data do documento:		CNPJ/CPF do beneficiário:	
159609389		19/11/2025		58.295.204/0001-87	
(+) Valor do documento:		Número do documento:		Especie doc.:	
10.333,67		159609389		DV	
(+) Desconto:		Carteira:		Aceite:	
		01		N	
(+) Outras deduções/abatimentos:		Especie moeda:		Número:	
		R\$		582952040159609389	
(+) Mora/Multa/Juros:		Quantidade:		(+) Valor do documento:	
				10.333,67	
(+) Outros acréscimos:		Valor:		(+) Desconto:	
(+) Valor cobrado:				(+) Outras deduções/abatimentos:	
Pagador:		Pagador:		Pague este boleto via PIX	
Instituto Nacional De Desenvolvimento Indsh		Instituto Nacional De Desenvolvimento Indsh - CNPJ 23.453.830/0005-01			
Beneficiário:		Sacador/Avalista:			
Tavares Express Furnishing Ltda					
58.295.204/0001-87					
					
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05385.278121 8 12850000005914

Código do pedido

2000014081313870

Vencimento

04/12/2025

Valor

59,14

Descrição

Caixa De Som Pc Notebook P2 2.0 6w C3techsp-40bk Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto vendido e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

04/12/2025

Nº documento
053852781

CNPJ
23.453.830/0005-01

Nosso Número
053852781

Código do pedido
2000014081313870

Valor documento

59,14

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05385.278121 8 12850000005914

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

04/12/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
01/12/2025

Nº documento
053852781

Espécie doc.
DM

Acelte
N

Data processamento
01/12/2025

Nosso número

053852781

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
59,14

Valor documento

59,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh CNPJ: 23.453.830/0005-01

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018615	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/12/2025	Valor Pago 59,14
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 04/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original MERCADO PAGO INST PAG LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10.573.521/0001-91	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 422 - BCO SAFRA S A			

Código de Barras
42297.11504.00064.897317.05385.278121.8.12850000005914

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
59,14	0,00	0,00	59,14

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CAB3EF6CBFB8BEC7D

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)

Unidade:	INDSH - sede adm.
CNPJ:	23.453.830/0005-03

Dados do Solicitante

Nome:	Luiza de Sousa Costa
Departamento:	Suprimentos

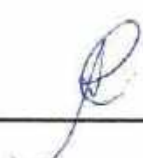
Dados para pagamento

Data para antecipação:	05/12/25
Valor:	R\$ 500,00
Motivo:	inventário em: Lupa Zonaga (Americana/SP) e Resp. e Mat. Eugênio Gomes de Carvalho (Pedro Leopoldo/MG) entre os dias 07/12 e 12/12
Tipo:	(Informar se TED, DOC, PIX, Boletto, Fatura etc.)
Banco:	
Agência:	
Conta:	
Chave Pix:	CPE: 708.879.841-77

02 de dezembro de 2025.

Local, (data) de (mês) de (ano)

Assinaturas

Solicitante 

Diretoria Executiva  Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor		
R\$ 500,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0389 Cc 130035194	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
LUIZA DE SOUSA COSTA	708.879.841-77	708.879.841-77

Dados do pagador

De	CPF/CNPJ	Instituição
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202512051429YN211338322	05/12/2025 - 11:29:45	IBE06F5002ED36C244BF685

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
3550308221448207700015000000000005025118936095306

Número da NFS-e
50

Competência da NFS-e
25/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/11/2025 11:15:43

Número da DPS
61

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/11/2025 11:15:43



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.482.077/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3449-2377
Nome / Nome Empresarial 14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA		E-mail KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM	
Endereço BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA		Município São Paulo - SP	CEP 1318001
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA		Município São Paulo - SP	CEP 01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Nota Fiscal referente ao trabalho de pesquisa e fornecimento de informações no site e Portal do INDSH no mês de novembro de 2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Número	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Número 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\$ 6.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018647	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 6.000,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

AURELY KEITH

CNPJ/CPF

772.675.672-15

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/60701190

Agência

00390

Conta Corrente

0000000000000534212

Valor Pago

6.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659890D6BF423579FB7A

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e

3550308221448207700015000000000004925117244084015

Número da NFS-e
49

Competência da NFS-e
25/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/11/2025 11:01:31

Número da DPS
59

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/11/2025 11:01:30



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
14.482.077/0001-50

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial

14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail

KEYTHWASHINGTON@GMAIL.COM

Endereço

BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA

Município

São Paulo - SP

CEP

1318001

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Nota Fiscal referente ao trabalho de análise e fornecimento de dados para as redes sociais do INDSH no mês de novembro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 13.200,00

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\$ 13.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 13.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018646	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 13.200,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF	
AURELY KEITH		772.675.672-15	
Tipo Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	13.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A3B35A26EE5DC3E7

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)

Unidade:	INDSH - sede adm.
CNPJ:	23.453.830/0005-03

Dados do Solicitante

Nome:	Luiza de Sousa Costa
Departamento:	Suprimentos

Dados para pagamento

Data para antecipação:	05/12/25
Valor:	R\$ 500,00
Motivo:	inventário em: lpa Zonaga (Americana/SP) e Resp. e Mat. Eugênio Gomes de Carvalho (Pedro Leopoldo/MG) entre os dias 07/12 e 12/12
Tipo:	(Informar se TED, DOC, <u>PIX</u> , Boletto, Fatura etc.)
Banco:	
Agência:	
Conta:	
Chave Pix:	CPE: 708.879.841-77

02 de dezembro de 2025.

Local, (data) de (mês) de (ano)

Assinaturas

Solicitante 

Diretoria Executiva 
Francisco Mingrone
Diretor de Suprimentos
INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor		
R\$ 500,00		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0389 Cc 130035194	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
LUIZA DE SOUSA COSTA	708.879.841-77	708.879.841-77

Dados do pagador

De	CPF/CNPJ	Instituição
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202512051429YN211338322	05/12/2025 - 11:29:45	IBE06F5002ED36C244BF685

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Número: 13/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 27/11/2025

Nome do Profissional: MÔNICA R. S. BINDI

Departamento / Centro de Custo: Projetos - 04160101

Finalidade e/ou Itinerário: participação reunião na Santa Casa de Bragança Paulista ref. a solic de Captação de Recursos.

Data de início: 27/11/2025

Data do término: 27/11/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
27/11/2025	COD			UBER Sede INDSH - Hospital Nipo Brasileiro - (encontro com Dra. Erika - caminho de Bragança)	47,99
27/11/2025	ALI		1406	almoço	4,76
				Mônica R. S. Bindi CPF 72179473915 Banco Bradesco Ag. 3539 C/C 13469-4	
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			4,76
	COD	Sub-total Condução			47,99
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Taxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
				Total das Despesas	R\$ 52,75
				Adiantamento Recebido	R\$ -
				Saldo À Reembolsar	R\$ -

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:

Diretor Administrativo Sede:

Presidente:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSHMônica Ronize Silvestrin Bindi
Gerente de Projetos

Marcelo Silva de Andrade
Diretor Administrativo de Desenvolvimento

RESTAURANTE CASARAO
PC JOSE BONIFACIO 110 CENTRO BRAGANCA PAULISTA

CNPJ: 32.881.274/0001-23
Inscricao Estadual: 225316903111

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

QUANTIDADE	TOTAL UNID. UN R\$ (VL TR R\$) + IML ITEM R\$	
001 1 REFICAO	1,000 KG x 36,78	36,78

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 11,57 /

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 11,57 (31,45%) - Fed: 4,95 (13,45%) / Est:
6,62 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte 16PT

Qtd. Items	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	36,78
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	36,78

Numero: 1406 Serie: 101
27/11/2025 13:56:22
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3525 1132 8812 7400 0123 6510 1000 0014 0611 1914 9930



Protocolo de Autorizacao: 135253371485175
27/11/2025 13:57:04



Monica Bindi <monica.sbindi@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: monica.sbindi@gmail.com

27 de novembro de 2025 às 07:57

Uber27 de nov. de 2025
7:28

Uber One

Obrigado por viajar, Monica

Esperamos que você tenha gostado da viagem
hoje de manhã.

**Total****R\$ 47,99**

R\$ 4,80
Créditos Uber One ganhos

Preço da viagem	R\$ 43,76
Taxa de intermediação	R\$ 2,03
Custo fixo	R\$ 2,20

Pagamentos

Visa Credit ••••7762

R\$ 47,99

Quer conferir seu histórico de viagens?

[Minhas viagens](#)

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

 [Fale com a equipe de suporte](#)

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

 [Reportar item perdido](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São
Paulo/SP - CEP 05.426-200 |
CNPJ: 17.895.646/0001-87





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018670	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 52,75
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF	
MONICA RONIZE		721.794.739-15	
Tipo Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	03539	00000000000000134694	52,75

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598345B5D216EAA3732

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)

Nome do Profissional:	Erika Alves Batistella
-----------------------	------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Jurídico
---------------------------------	----------

Finalidade e/ou Itinerário:

Ida à Santa Casa de Bragança Paulista - Evento da FEHOSP sobre Captação de recursos.

Data de início: 27/11/2025

Data de término: 27/11/2025

[illegible]

Assinaturas / Aprovação:

Professional:

Superintendente/Diretor da Área:

Presidente/Diretor Financeiro:

Ernst Schöten

Google Maps

de Casa (03728-010) a Santa Casa De carro 81,6 km, 1 h 24 min
de Misericórdia de Bragança Paulista, R. Cel. Assis Gonçalves, 700
- Centro, Bragança Paulista - SP, 12900-480

03728-010

R. Antônio Teresa de Paula
Matias - Jardim Danfer, São
Paulo - SP

▲ Trajeto com pedágios

Pegue a R. Antônio Roberto de Almeida, Av. Dr. Assis
Ribeiro, Av. Guarulhos, R. Cabo João Teruel Fregoni e Av.
Educador Paulo Freire até BR-146/BR-381 em Vila
Itapegica, Guarulhos

16 min (7,5 km)

- ↑ 1. Siga na direção norte na R. Antônio Teresa de Paula Matias em direção à R. Cascavel
- 100 m
- ↙ 2. Curva acentuada à esquerda na Rua Augusto Cecchini/Praça Hugo Tadaci Yoshii
- 180 m
- ➔ 3. Vire à direita na R. Jaime Rodrigues Modesto
- 350 m
- ↙ 4. Vire à esquerda na Av. Rubens Fraga de Toledo Arruda
- 300 m
- ➔ 5. Vire à direita na R. Antônio Roberto de Almeida
- 550 m
- ➔ 6. Vire à direita depois de Igreja Adventista Do Setimo Dia (à direita)
- 54 m
- ↗ 7. R. dos Horticultores faz uma curva suave à direita e se torna Praça Gajé
- 100 m
- ↙ 8. Vire à esquerda depois de Ponto Táxi 1148 - Estação Eng Goulart (à esquerda)
- 3,5 km
- ➔ 9. Vire à direita na Av. Gabriela Mistral
- 78 m
- ↑ 10. Continue para Av. Guarulhos
- 600 m
- ↙ 11. Vire à esquerda na R. Cabo João Teruel Fregoni
- 97 m
- ➔ 12. Vire à direita para permanecer na R. Cabo João Teruel Fregoni

PONTUAL CAR Estacionamento de Veiculos
Rua Cel. Assis Goncalves, 659 - Centro
Braganca Plta. - CNPJ: 05591594/0005-08
Tel. 112277-6108 / 91572-8454 - IM 42.861

Placa: P XK4A94

Veiculo REN DUSTER BRANCO
8311 27/11/2025 09 : 11
Atd. ini 3 - MARCELO ANDRADE
Saida 27/11/2025 12 : 58
Caixa 3 - MARCELO ANDRADE

Tempo 3h 47min

Pgto: R\$39,00 dn

Horario: Seg. a Sexta - 06h30 as 22h30

Sab. Dom. e feriados - 06h30 as 20h30

Carga tributaria: 7.50%. Fonte: IBPT.

Colabore informando na entrada se deixar
objetos ou valores dentro do seu veiculo
O extravio do Boleto sera cobrado.

Software: www.abcpark.com.br

RESTAURANTE CASARAO
PC JOSE BONIFACIO 110 CENTRO BRAGANCA PAULISTA

CNPJ: 32.881.274/0001-23
Inscricao Estadual: 225316909111

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

##CODIGO	DESC	QTD	UNID	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEN R\$
001	1 REFEICAO	1,000	KG	x 41,00		41,00

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 12,89

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 12,89 (31,45%) - Fed: 5,51 (13,45%) / Est:
7,38 (18,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte 18PT

Qtd. Itens	1
Qtd. Total	1,00
Valor Total R\$	41,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	41,00

Numero: 1405 Serie: 101
27/11/2025 13:55:37
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

3525 1132 8812 7400 0123 6510 1000 0014 0511 1914 9933



Protocolo de Autorizacao: 135253371467182
27/11/2025 13:56:19



Tag Itaú

Histórico de lançamentos

Emitido em: 26 de novembro de 2025 às 11:57

Veículos: Todos

Categorias: Todas

Período: Últimos 7 dias

Data	Placa	Categoria	Detalhes	Valor R\$	Saldo R\$
27/11/2025 - 14:45	PXK4A94	Passagem	AUTOPISTA FERNÃO DIAS - SUL MAIRIPORÃ SP, KM 066+680, BR-381 - Cat. 1	- 3,00	54,37
27/11/2025 - 08:25	PXK4A94	Passagem	AUTOPISTA FERNÃO DIAS - NORTE MAIRIPORÃ SP, KM 065+700, BR-381 - Cat. 1	- 3,00	57,37

Central de atendimento, todos os dias, 24h.
4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 970 4828 (demais localidades)
0800 722 1722 (para pessoas com deficiências auditivas)

© 2025 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ: 60.872.504/0001-23. Praça
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubel, Parque
Jabaquara - CEP 04344-902 - São Paulo - Brasil

Google Maps

de Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, R. Cel. Assis Gonçalves, 700 - Centro, Bragança Paulista - SP, 12900-480 a Trabalho (Av. Marquês de S. Vicente, 576 - Várzea da Barra Funda)

De carro 88,1 km, 1 h 38 min

Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista
R. Cel. Assis Gonçalves, 700 -
Centro, Bragança Paulista - SP,
12900-480

▲ Trajeto com pedágios

Pegue a Av. Antonio Pires Pimentel/Av. Antônio Pires Pimentel até BR-146/BR-381 em Santa Helena

14 min (7,3 km)

- ↑ 1. Siga na direção noroeste na R. Cel. Assis Gonçalves em direção à Av. José Gomes da Rocha Leal
- ↪ 2. Vire à direita na Av. José Gomes da Rocha Leal
- ↑ 3. Continue para R. Dona Carolina
- ↻ 4. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Antonio Pires Pimentel/Av. Antônio Pires Pimentel em direção a Rodoviária/F. E. S. B./Prefeitura
- 📍 1 Você verá Salão Avenida (à direita em 300 m)
- ↻ 5. Na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Av. Antonio Pires Pimentel/Av. Antônio Pires Pimentel
- ↻ 6. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a BR-146 em direção a Hosp. Universitário/BR-381/Fernão Dias/São Paulo
- ↻ 7. Na rotatória, pegue a 1ª saída

Siga a BR-146/BR-381 e BR-116 até Av. Assis Chateaubriand em Parque Anhembi, São Paulo. Pegue a saída para Pte. Casa Verde/Pq. Anhembi/Av. Pacaembu via BR-050

1 h 1 min (78,0 km)

- ⬆ 8. Pegue a BR-146/BR-381
- ▲ Estrada com pedágio
- ↪ 9. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-146/BR-381



RetoOffice
imprimindo soluções

+\$,-./00,\$.1+ / 2" 3-.-\$+4, / - .532

%&'()*+,-./0**12*+ 34,-5,+65,5+7,11*
89:);8:&%3%=:&>9&4<?/.@2*+*6**1*)2A9:89BC=<)2<'
;=&4)11)7667Z5***)2;:D)11)7667Z55@
4E:3B!GHJ IGLJMMGGMM!GP,Q)2R4S<3>4RTTJMMGGMM!GP,Q

0 3" + .62\$7 / 8- 3+ 3,4/ .2\$. / 83+ 3/
 / 83+ 3/ .9:.;<
%GHJGM&V6+- 166 4PMMGGMPR*/0110*7/
'XYNHJ7)UM7

2&:=)3&Z4)3<)%=&;B43E9&3%3:B)/.6)Z4)7*-.,))))))2'483-Z=R1*27*7/)2[:B=8)Z=:B9A94B)8\
J1,-+771)84:())*2.7J)84;J1*,7/)2[:B=8)Z:);8:&^93)8\1,565**

< ! UGF ,8- 3,3" 3/ .8 ,/ 8 5.2\$.2\$- \$84.- / , 5.\$.= " 7 8/ .,82- = %&' ()Q%';)CDEF?DE D<6<<?G<9
4.7 +>"\$-.2\$.- / .4, \$83\$.?:@ / 8A.9B<9
- / .1 " 5/ - 1 %4')<99DB<<<

2\$- +,IJ / .>" ,1 7\$83/ 8K7\$+/-L+,\$,8, , 5 0,8 5 1\$+2 - ,71+\$-- 4 5/ + 0,H/
>32\$

ZMcdMHK UGUM4P MKeGUM&;

: \$IMHIN feGE MghIN



S H! G3 h)<,: ,

DF9G

DF9B9E<B<<;.F:;;?FF<<F9.@F?:E<;<<<;.9.9CB9<<<<DC9C?C

5(9#RU&1*%*] &ZT					4&Z%M\ &ZT
					1*Q170*7/
&U&ZT&					
843<)=; ; 3%4)' 8=Z9%><)<48[3%=<)>B>Z:					\gZ%M.6 hUW(.U(. &U&ZT& **65Q16/+72@
2*7*.U(.2(%] &ZT */Q107*7/	8a] &S(.U(.2(%] &ZT 6+- 166B10<8	\$^_`%&2(%E Z E	%&V& &	2*7*.U&1S(%&^^*] &ZT */Q107*7/	8(^^(.8a] &S 1*. 0*6+@@ 66
" ^(.U(.b*Z%	*ST&S* 1*.	7(&U* 8\	>' *ZTW*U& c		4*R S - ,7172/7
,Z^TS Xd&^..Y3&cT .U&S&^_(Z^*eVMM*U&U(. &U&ZT&					YQ.2&^% ZT .6 e*TW\ &ZT
: ' =<)=J[4&%E 4&>=)%=S8:8)(98=<)Z4)1]): =)E4<)4)E9B>:)Z4)7] ,					
' 8=>4<>:8)&=)1*)J3)Z=J[4&%E 4&>=,					YQ./ ' TS^&.2 &U' Xd&^
					Y [.7 (S^G' R*
					Y [. / ' TS ^ . %S^&M (^
					Yf [.4*R S. (eS*U(

- %RUB Q&&<>3>9>=)&: %3&: B)Z4)Z4<4&[]<=%3 B)4)C9E: &=)3&Z<C 81A.6 10Q7-.6/-,@ *0***/2*1

\$ZU&S&X(Q: [)E: 8^94<)Z4)<: =) [3%4&>4)/+5)%=&(J1. *)2[: 8c4:)Z:)S: 88:); 9&Z)2<: =)' : 9B=)2<')2*11-. ***

- %RUB .6 V*RV7*Q

Eb *W*Q



0W6 *.U&. (] _&Z^*Xk(
' T&ZTW&Xk(.7 804 ZV&*



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018637	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 3.212,52
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07.337.935/0001-07	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09008.47885.440041.61457.280008.1.12910000321252

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.212,52	0,00	0,00	3.212,52

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CF654763208C702C

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)



+\$. -./ 00, \$.1+ / 2" 3-.- \$+4, / - .532

%&' ()*, -.- +, -./ 0***12*+ 34,)- 5, +65, 5+7, 11*
89:); 8: &%3=%: &>9 &4<?/. @2*+*6**1*)2A9: 89BC=<)2<'<
; = &4)11)7667Z75**2); : D)11)7667Z755@
4E: 3B! GHJ IGL JMMGQIM! GP, Q)2R 4S<3<4RT TT JMMGQIM! GP, Q

0 3" + .62\$7 / 8- 3+ 3,4/ .2\$. / 83+ 3/

/ 83+ 3/ .9: ; <

%GHJGM&V6+- 166

4P NWGMP R*/ 0110*7/

' XYNH J1)UM7

2&: =)3%Z4)3<)%=&; ,)B43E 9&3%3: B)/. 65)Z4)7**-. ,))))))2' 483 Z= R1*27*7/)2[: B= 8)Z=): B9A94B)8\
J1,/- +71)84: ())*2. 7])84;)1*,7/)2[: B= 8)Z:); 8: &^ 93)8\1,565**

< ! UGF ,8- 3,3" 3/ .8 ,/ 8 5.2\$.2\$- \$84.- / , 5.\$.= " 7 8/ ,.82 - =

%&' ()Q% ;)CDE?DE D<6<<?G<9

4.7 +>" \$- .2\$.- / .4, \$83\$?: @ / 8A.9B<9

- / .1 " 5/

- 1 %4')<99DB<<<

2\$- +.I J / .\$>" ,1 7\$83/

8K7\$+/- .L+,\$

,8, , 5

0,8 5

1\$+2 -

>32\$

4 5/ +

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1.7+@

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)1,7@

)1,- - 1

)*

)/*

)1--7*@

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1.7+@

%=B= 8): 6af71)= 9)1*5b

)/,5+1

)5,7- /

)*

) /56

)**

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1.7+@

Z33: B3: % =

)7,*7.

)7,*+.

)*

)/*

)**

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

@@/

)763@

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

@@/++

)763@

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

@@/1

)763@

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

/7/..

)763@

E 9B>3 9&%3: &: B)3: Z[]%-. 75375)' ' E): -)%& =& &

6E _*@5-

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

) ,765

) ,/- -

)*

)7@

)@ 2. *

E 9B>3 9&%3: &: B)3: Z[]%-. 75375)' ' E): -)%& =& &

6E _*@5-

%=B= 8): 6af71)= 9)1*5b

)57,/@

)5-,*17

)*

)67@

)**

E 9B>3 9&%3: &: B)3: Z[]%-. 75375)' ' E): -)%& =& &

6E _*@5-

Z33: B3: % =

)7.,16-

)7.,1/.

)*

)15

)**

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1@57

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)7. *

)7. *

)*

)**

)1--7*@

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1@57

%=B= 8): 6af71)= 9)1*5b

)1,/- *

)1,/- *

)*

)*

)**

E 9B>3)AD+*1*)(: >=)Z4)>3>:)%=B= 8)6/)' ' E)S_4)7/'' ' E)%=B _&ZD1@57

Z33: B3: % =

) /

) /

)*

)*

)**

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@ - 6

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)77,*5*

)76,- *7

)*

)7,767

)1153@

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@ - 6

Z33: B3: % =

) ,/- @

) ,/- @

)*

)7*1

)**

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@65

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)1/,7. 7

)15,@ 1

)*

)1,/. .

)1153@

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@65

Z33: B3: % =

)1/,1@

)1,/. @

)*

)@*

)**

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@ 5/

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)11,5*7

)17,+65

)*

)1,166

)1153@

3156-317*()S8c)%& =& &

- /% /@ 5/

Z33: B3: % =

)6,1*@

)6,6*+

)*

)7..

)**

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

1/1--

)763@

; 8: &^ 93)Z4)' : A3: <

3<<>8: %3: &: B

' `S): 6)af1-= 9)1* . b

)*

)*

)*

)*

)1,551716

; 8: &^ 93)Z4)' : A3: <

3<<>8: %3: &: B

%=B= 8): 6af71)= 9)1*5b

)*

)*

)*

)*

)**

; 8: &^ 93)Z4)' : A3: <

3<<>8: %3: &: B

Z33: B3: % =

)*

)*

)*

)*

)**

4<>: S))%=&[48<= 8))4>8)Z9' B)<: Z:)11*[: %7***[:

1-5@

)763@

3/ 3 5.4 5/ +.0,H/

+ MDEC9CNC

>=>: B)E ' 84<=>:)<48)%=S8: Z=)2Z33: B3: % =

>=>: B)E ' 84<=>:)<48)%=S8: Z=)2)%=B= 8): 6af71)= 9)1*5b

>=>: B)E ' 84<=>:)<48)%=S8: Z=)2)' `S): 6)af1-= 9)1* . b

3/ 3 5

>32\$

,71+\$- -

>32\$

/ 83+ 3 2

>32\$

3/ 3 5

4 5/ +

10P,8

4 5/ +

3/ 3 5

)565

)1-,***

) . 7

) /,- 77

) ,***

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

)*

4\$8 ,7 \$83/ Q9<@C@<C?

4*R S3(T*RU(.- &SVW(.Y (ZTS*T([Q+ MDEC9CNC

.G

Chave de Acesso da NFS-e

3550308222387460900019500000000012625110706286832

Número da NFS-e

126

Competência da NFS-e

24/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

24/11/2025 11:29:23

Número da DPS

9

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

24/11/2025 11:29:23



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

23.874.609/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7592-5308

Nome / Nome Empresarial

GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 11863737847

E-mail

GILVADIRC@GMAIL.COM

Endereço

CARLOS MARIGHELLA, 416, JARDIM ELISA MARIA

Município

São Paulo - SP

CEP

2875000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de Entrega Rápida

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 696,00

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\$ 696,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 696,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018652	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 696,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

GIVALDIR DA CONCEICAO

CNPJ/CPF

118.637.378-47

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0237/60746948

Agência

00368

Conta Corrente

00000000000010066093

Valor Pago

696,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C9ED85914D4B8532

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)

Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SEDE		
CNPJ	23.453.830/0005-01	CEI	-
Endereço / Bairro	Av Marques de São Vicente, 576		
Cidade	São Paulo	CEP	01139-002
		UF	SP
Nome	Fabiano Gomes		
CPF	071.000.296-35	RG	60.535.522

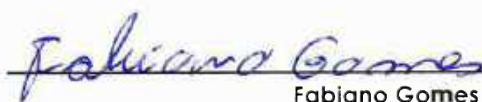
Tipo de Serviço

Serviços gerais em nossa reforma no 22º andar. Realocação dos vidros da copa e da sala do presidente, pintura na sala do presidente, realocação da porta, fez os novos pontos de energia para instalação do sistema de desbloqueio da porta, mudança da nova copa, realocações das salas (CQC, Jurídico e Projetos).

VALOR BRUTO DO SERVIÇO**3.000,00**

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de Serviços gerais em nossa reforma no 22º andar. Realocação dos vidros da copa e da sala do presidente, pintura na sala do presidente, realocação da porta, fez os novos pontos de energia para instalação do sistema de desbloqueio da porta, mudança da nova copa, realocações das salas (CQC, Jurídico e Projetos), instalação da nova mesa do DP, a importância de R\$ 3.000,00, conforme discriminativo acima.

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.


Fabiano Gomes

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Date: 25/11/2025

Nome do Profissional:	Clemente Guilhen Neto
-----------------------	-----------------------

Departamento / Centro de Custo:	Depto Pessoal
---------------------------------	---------------

Finalidade e/ou Itinerário:

Implantar HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PARA FRANCISCO - PINHAIS-PRP

Data de início: 10/11/2025

Data de término: 19/11/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
10/11/2025	DIV	Outros		Reembolso 932 KM Campinas-SP x Pinhais - PR ida e volta	1.398,00
11/11/2025	DIV	Outros		Reembolso 228 KM - Curitiba-PR x Ponta Grossa - PR ida e volta	342,00
12/11/2025	DIV	Outros		Reembolso km 8,5 x 7 dias ida e volta = 119 km	178,50
10/11/2025	DIV	Recibo		Pedagio de Campinas-SP x Pinhais-PR	59,40
11/11/2025	DIV	Recibo		Pedagio Curitiba-PR x Ponta Grossa-PR	42,60
10/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Café da manhã estrada	19,80
10/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço	7,00
11/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	65,00
12/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	59,50
13/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço	33,00
14/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço	33,00
15/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Almoço - SABADO	50,50
17/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	62,00
18/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	65,00
19/11/2025	DIV	Recibo		Pedagio Curitiba-PR x Campinas-SP	55,40
19/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		Jantar	65,00
19/11/2025	DIV	Cupom Fiscal		3 Garrafas de agua 1,5 lt , hotel	24,00
14/11/2025	ALI	Cupom Fiscal		jantar hotel	35,00
10/11/2025	EST	Nota Fiscal		Estacionamento Hotel período de 10/11 a 14/11	120,00
14/11/2025	EST	Nota Fiscal		Estacionamento Hotel período de 14/11 a 19/11	150,00

Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	494,80
	CCD	Sub-total Condução	-
	HQT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	270,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
DIV	Sub-total Diversos	2.088,90	

DADOS BANCARIOS: CHAVE PIX - 054.740.548-86 - BANCO 0260 - NUBANK - AG. 001
CONTA CORRENTE - 23028435-4

Total das Despesas	R\$ 2.864,70
Adiantamento Recebido	R\$ 2.000,00
Saldo À Reembolsar	R\$ 864,70
	R\$ 864,70

Assinaturas / Aprovação:

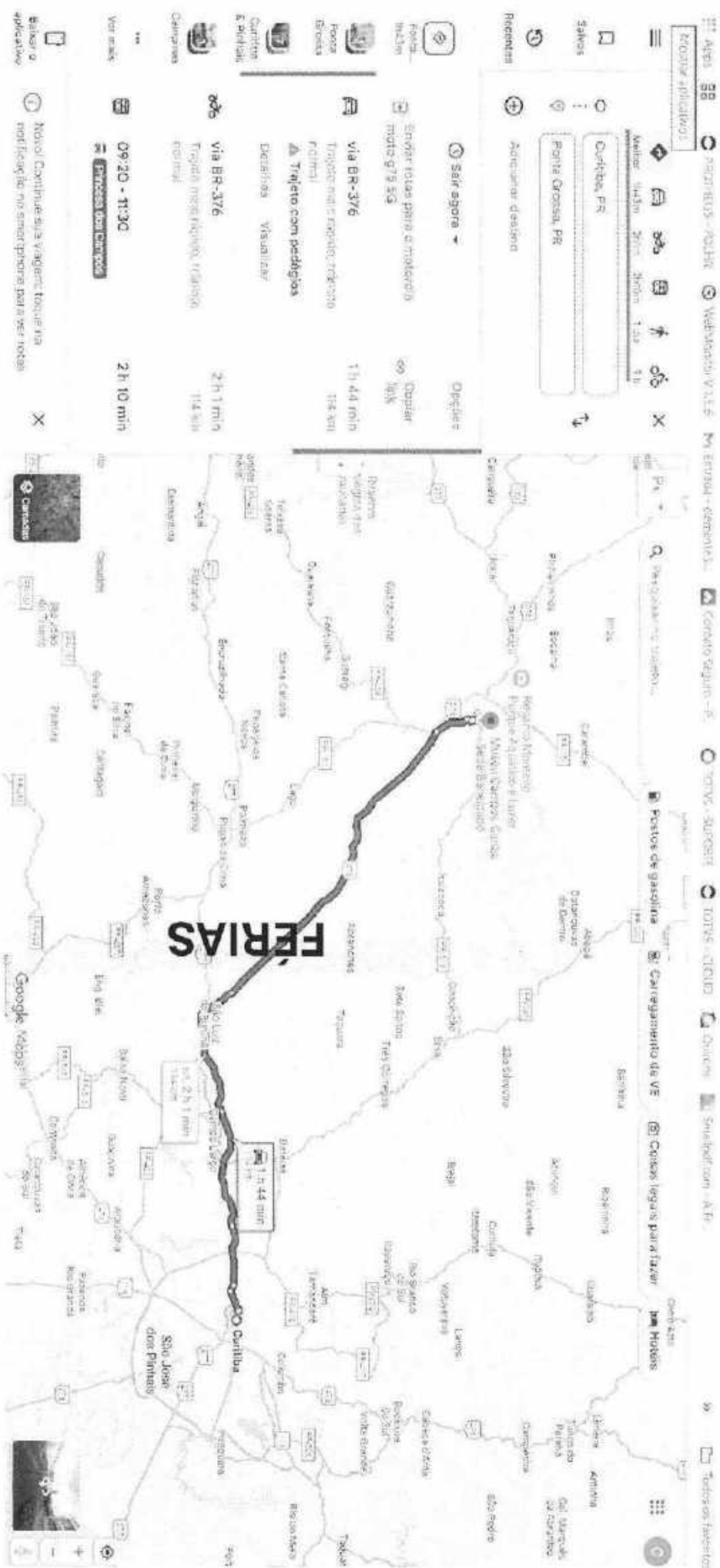
Professionen:

Superintendente/Diretor da Área:

Presidente/Diretor Financeiro:

Bruno Martins

Bruno Martins
 Diretor Administrativo/Financeiro
 Sede Adm - INDSH



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Cod	Des	Qtd	V.Uni	V.Tot
001	238	BIFE ACEBOLADO			
			1,00UN	35,00	35,00
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					35,00
Desconto total R\$					- 0,00
Valor a pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					35,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41251112785220000157650020000079601418978407

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 7960 Série 2 14/11/2025 07:42:50

Protocolo de autorização:

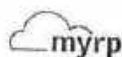
141251835441876

Data de autorização:

14/11/2025 07:42:50



Trib aprox R\$: 4,71 Federal, R\$ 2,45 Estadual FONTE IBPT



Powered by Myrp
www.myrp.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
53881

Data e Hora de Emissão
10/11/2025 19:16:43

Código de Verificação
RPNTRFOR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA
CPF / CNPJ: 12.785.220/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0600222-7
Endereço: R. AMINTAS DE BARROS, 000071 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 33228558
 CEP: 80060200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** recepcao@daninncuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLEMENTE GUILHEN NETO
CPF / CNPJ: 094.740.548-86 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO
 PERÍODO DE 10/11/2025 A 14/11/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$120,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	120,00	5,00	6,00	0,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	53938
Data e Hora de Emissão	14/11/2025 07:28:41
Código de Verificação	2GH2OE0N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA
CPF / CNPJ: 12.785.220/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0600222-7
Endereço: R. AMINTAS DE BARROS, 000071 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 33228558
 CEP: 80060200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** recepcao@daninncuritiba.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CLEMENTE GUILHEN NETO
CPF / CNPJ: 094.740.548-86 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: **UF:** **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM ESTACIONAMENTO R\$ 150,00
 CHECK-IN 14/11/2025 A CHECK-OUT 19/11/2025

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 150,00

Código da Atividade

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	150,00	5,00	7,50	1,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 10.11.2025 04:51:33
 DFE: 0016003020176276109303236E0DC
 Placa do Veículo: QOU6A44

P3 - ITUPEVA Via:20 Sul Arrecadador:10354
 Classe:01 Valor:R\$ 13,60 Skytef Crédito
 Recibo: U2PECH6J4A7I
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 MIRACATU KM370+400 VIA:14 S
 10.11.25 07:38:08 Recibo:ME49IID47172
 Operador:42735 - ELIANE Cat.:01
 Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: CREDITO
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: QOU6A44
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 10.11.2025 05:15:48
 DFE: 0016001010176276254807590F10B
 Placa do Veículo: QOU6A44

1 - CAIEIRAS Via:10 Sul Arrecadador:90197
 Classe:01 Valor:R\$ 13,70 Skytef Crédito
 Recibo: LET1TL6J453D
 Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
 DFE : 0271072010176276712100058D528
 Placa do veículo: QOU6A48
 Praça: REGIS EXTERNA Faixa:010
 Arrecadador:130548 10/11/2025 06:32:01
 Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartão crédito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Cartão: 416439****9313
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. ECOVIAS RAPOSO CASTELO
 CNPJ 58.607.200/0001-97

tel:0800-2700280 WhatsApp:0800-2700280
 DFE : 1034011007176276656700006B18B

Placa do veículo: QOU6A44

Praça: OSASCO Faixa:007
 Arrecadador:154910 10/11/2025 06:22:47
 Classe: 1 Valor:R\$ 4,00 Cartão crédito
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
 Cartão: 416439****9313

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
cupomfiscal.ecorodovias.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 JUQUIA KM426+600 VIA:08 S
 10.11.25 08:30:49 Recibo:H7PNIRD44270
 Operador:42076 - EDMARA Cat.:01
 Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: CREDITO
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: QOU6A44
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAJATI KM485+700 VIA:14 S

10.11.25 09:07:33 Recibo:TCCHS2D4737J
 Operador:54531 - EYSHILA Cat.:01
 Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: CREDITO
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: QOU6A44

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06

SAO LOURENCO DA SERRA KM298+790 VIA:10 S
 10.11.25 06:49:38 Recibo:...

CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 11.11.2025 07:19:06
 PreCa: P1 - Poruma Via: 06 Norte Arrecadador: 01991
 DFE N: J0HICURJ4320 Placa: Q0U6A44
 Classe: 01 Valor: R\$ 9.30 CREDITO
 TRID.: 18,24% (IBPT)
 Recibo: J0HICURJ4320

BIN

VIA - CLIENTE

VIA ARAUCARIA

A venda Sete de Setembro

Curitiba/PR HN210106

EC: 000000032096042 TERM: TFI48140

CNPJ: 47.155.252/0001-53

*****9313

AUT-V70RAH CV: 068073219 DOC: 501499

11/11/25 07:19:18 M

VISA

CREDITO A VISTA

VALOR 9,30

CREDENC. FISERV BRASIL IP LTDA

Site: fiv Fiserv

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.viaarucaria.com.br em até 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770376

laranjinha VIA CLIENTE (L)
 ID: 50053092 11/11/2025 21H38
CREDITO A VISTA R\$107,80
 VISA ****9313 AUTO: L0254U
 ATD: A0000000031018 VISA CREDITO
 VELINO MADALOSSO CNPJ: 75.118.075/0001-70
 N. ESTAB: 000022412311231 CURITIBA/PR

ADM COM. D CNPJ: 75.118.075/0001-70
 AVENIDA MANOEL RUIBAS, 5838, SANTA FE
 LICIENCIA, CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	U
N	Vi. Unit	Vi. Tot		
001	REFEICAO			
9050500100	1,00 UN 98,00	98,00		
002	GOFEITA ESPONTANEA			
9250000000	1,00 UN 9,80	9,80		
QTDE. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$			107,80	
VALOR A PAGAR R\$			107,80	
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
VISA CREDITO			107,80	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode/>

4125 1175 1180 7500 0170 6500 7000 0
 279 1515 2168 2269

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000027915 Serie 007
 Emissao 11/11/2025 21:30:20 - Via Co
 nsunidor

Protocolo de Autorizacao: 1412518233
 47411
 Data de Autorizacao: 11/11/2025 21:3
 0:20



formacao dos Tributos Totais Incid
 entes
 (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 13
 ,18

Tecnisa Software - www.teknisa.com

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 CAMPINA GRANDE DO SUL (KM057+095 VIA: 0
 10.11.25 11:01:01 Recibo: P8068ID43L78
 Operador: 81299 - LAURA PAULISTA Cat.
 Valor Pago: R\$4,10 F. Pcto: CREDITO
 E. SUSP: 00 (LEI 13.103/15) CAT. ORIG: 01
 PLACA: Q0U6A44
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte: IB
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse al
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRIVIAS

CNPJ: 59.196.897/0001-13 11.11.20

DFE: 0028006004176285749401059

Placa do Veiculo: Q0U6A44

PG - WITMARSUM Via: 04 Norte Arrecadador:

Classe: 01 Valor: R\$ 12,00 Skytef Crd-d

Recibo: LA3KP0AJ42CR

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fis
 nte,

acesse rodovias.grupoocor.com.br/prvias e

WhatsApp: 0800-376-0000

ISEJIMA CIA LTDA

ISEJIMA CIA LTDA

CNPJ: 84.071.269/0001-41 - IE: 448007460113 - IM: 00
 RODOVIA REGIS BITTENCOURT BR 116, 305
 PEDRO BARROS - Maracatu - SP
 - CEP: 11850-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNIT	ORSC.	V. TOTAL
	QFDS/UNID	V. UNIT.				
001	000005EN GTIN	SALGADO PAO DE QUEIJO				
	1,00 UNID	11,90	=			11,90
002	000005EN GTIN	CAFE GRANDE				
	1,00 UNID	7,90	=			7,90

Qtde. Total de Itens 002
 Valor Total R\$ 19,80
 Valor a Pagar R\$ 19,80
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao Credito R\$ 19,80
 TROCO R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.sp.gov.br/nfce/qrcode/>

3525 1164 0712 6900 0141 6500 1001 0444 9711 0035 5590

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

VIA DO CONSUMIDOR

NFC - n.º: 001.044.487



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRIVIAS S.A.

CNPJ: 59.196.897/0001-13 11.11.2025 1

DFE: 0028006010176289904500106CEFC

Placa do Veiculo: Q0U6A44

PG - WITMARSUM Via: 10 Sul Arrecadador: 90154

Classe: 01 Valor: R\$ 12,00 Skytef Crd-dito

Recibo: S889ADAJ450J

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal
 nte,

acesse rodovias.grupoocor.com.br/prvias e

WhatsApp: 0800-376-0000

CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 11.11.2025 07:19:06

CNPJ: 12.613.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE
E HAPPY HOUR LTDA
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, PINHAIS, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
207	REFRIGERANTE LATA S1	1	UN	6,50	6,50
1005	MINEIRINHO	1	UN	44,00	44,00

Qtde. total de itens: 2
Valor a Pagar R\$ 50,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,50
CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1411 7611 7430 5920

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 140178 Serie 2 15/11/2025 13:38:06
Protocolo de autorizacao: 141251844485569
Data de autorizacao: 15/11/2025 13:38:07

BOM DIA



CARTÃO DE CONSUMO: 773

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.dalicatech.com.br
NDS: 5215FCC489A98B2482D8792488AD1040
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,24

CNPJ: 12.613.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE
E HAPPY HOUR LTDA
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, PINHAIS, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
2813	REFEICA0	1	UN	59,50	59,50

Qtde. total de itens: 1
Valor a Pagar R\$ 59,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 59,50
CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1398 6911 7430 5520

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 139809 Serie 2 12/11/2025 19:42:57
Protocolo de autorizacao: 141251828734057
Data de autorizacao: 12/11/2025 19:43:03

BOM DIA



CARTÃO DE CONSUMO: 1

Sistema AllFood ERP (v8.4.3)
www.dalicatech.com.br
NDS: 5215FCC489A98B2482D8792488AD1040
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19

CNPJ: 12.613.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE
E HAPPY HOUR LTDA
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, PINHAIS, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
157	AGUA COM E SEM GAS	1	UN	3,99	3,99
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00
162	BUFFET KG	0,418KG		75,99	31,76

Qtde. total de itens: 3
Valor a Pagar R\$ 70,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 70,75
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1398 6911 7430 5379

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 139886 Serie 2 13/11/2025 13:23:18
Protocolo de autorizacao: 141251831587562
Data de autorizacao: 13/11/2025 13:23:18

BOM DIA



CNPJ: 12.613.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE
E HAPPY HOUR LTDA
RUA DEZENOVE DE NOVEMBRO, 110, CENTRO, PINHAIS, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
157	AGUA COM E SEM GAS	1	UN	3,99	3,99
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00
77	SCHWEPPES CITRUS E	1	UN	9,00	9,00
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00	35,00

Qtde. total de itens: 4
Valor a Pagar R\$ 82,99
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 82,99
CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1398 6911 7430 7230

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 139934 Serie 2 14/11/2025 13:07:26
Protocolo de autorizacao: 141251937444779
Data de autorizacao: 14/11/2025 13:07:28

BOM DIA

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A
RESTAURANTES S.A.
Av. Serra 820 - JARDIM GRIFE 1º PR. PIS. ADJ. 100
Itapoa, SP 13295-000
CNPJ: 13.513.293/0007-70 IE: 380.01550113
IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

DD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
100095	Chicken Duplo	1,000 un	12,95	12,95
100095	Chicken Duplo	1,000 un	12,95	12,95
100102	Rodêio Duplo	1,000 un	12,95	12,95
100102	Rodêio Duplo	1,000 un	12,95	12,95
012	Satata Media	1,000 un	7,50	7,50
012	Satata Media	1,000 un	7,50	7,50

ITD TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ R\$ 66,80
DESCONTO R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 66,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTÃO CREDITO R\$ 66,80

PAINEL DE RETIRAR: VOCE SERA CHAMADO POR:



SE, JÁ CONHECE O CLUBE BLY NIF SUAS COMPRAS VALEN REC
OMPENSAS! BAIXE NUNCA APP E APARTIR SE CADASTRAR!

Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1118 5745 0406 7774 4500 1000 7306 1078 1887 5769
CONSUMIDOR NÃO INFORMADO
NFC-e Número 000736630 Série 001 15/11/2025 22:48:38
Protocolo de autorização: 15258772280132
Data de autorização: 15/11/2025 22:48:58



Valor aproximado dos tributos desta cupom R\$ 9,14
Fed = R\$ 2,81 (4,20%) Est = R\$ 1,33 (9,47%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO VISA CREDITO

416430XXXX335

PBV:41122024, DOC:500270, AUT:11V2A

VALOR R\$ 66,80 (seis)

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RELANEUS LTDA
CENTRAL DO LANCHE
CNPJ: 37.402.203/0001-11 A IE: 9080129101
R. PRESIDENTE FARIA, 53, LOJA 03 COND. FAHED
SOMOS EM - CENTRO - LEP: 80020290 - CURITIBA -
PR - Fone: (41) 4922-4590

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cod.	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Tot.
1	BOM-BOM	1	UN	62,00	62,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 62,00

Valor a Pagar R\$ 62,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 62,00
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

41251157018541000125850030000002441570002

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 2072 Série 2
17/11/2025 21:19:18

Protocolo de Autorização: 141251861785428
Data de Autorização: 17/11/2025 21:19:12



Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,12

Algoritmo: tecnologia.com.br/54 2104-7607

2

EMPORIO DOM PERU
EMPORIO DOM PERUSSO L
CNPJ: 570165410001
IE: 91092
RUA ALFREDO BUF
CENTRO, CURITIBA
CEP: 80020240 Fone: 4199889

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de IC

Cód.	Descrição	Qtd	Vir UN	Vir Tot
210	BOMBOM LACTA SON	1	2,50	2,50
188	COCA-COLA PET 2	1	15,00	15,00
94	FOGAZZA BACON	4	15,00	60,00

Quantidade de Itens 6
Valor Total R\$ 77,50
Forma de Pagamento Valo
Cartão de Crédito R\$ 77,50

NFCe nº: 244 Série: 003 Venda: 3681 18/11/2025 1
Senha: 2

Chave de Acesso
41251157018541000125850030000002441570002

Consulta Via QR Code



CONSUMIDOR

Prot. Autorização: 141251861785428
18/11/2025 17:38

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Valores Aproximados: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00. Estadual: R\$ 0,00. Municipal: R\$ 0,00

www.softwar.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM485+700 VIA:09 N
19.11.25 18:57:59 Recibo:P8UYDCL44J6T
Operador:47072 - IGOR Cat.:01
Valor Pago:R\$4,10 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QDU6A44-
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CNPJ acesse ate
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 JUQUIA KM426+600 VIA:13 N
 19.11.25 19:35:52 Recibo:VCR8UKL4616I
 Operador:55113 - MAYKELL Cat.:01
 Valor Devido: R\$ 4.10
 VIOLAÇÃO IDENTIFICADA
 PLACA: 00U6A44
 PRAZO POSTAGEM: 5 MINUTOS DA PASSAGEM.
 PRAZO PAGAMENTO: 24 HORAS DA POSTAGEM.
 LINK DE PAGAMENTO:
<https://meupedagio.com>
 APÓS PRAZO, INFRAÇÃO GRAVE COM MULTA DE
 R\$ 195,23 CONFORME ART. 209 DO CTB,
 (EXCETO EM CASOS DE INDISPONIBILIDADE
 DOS MEIOS DE PAGAMENTO POR
 RESPONSABILIDADE DA CONCESSÃO VIÁRIA)

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 MIRACATU KM370+400 VIA:06 N
 19.11.25 20:28:37 Recibo:T5INSTL4316V
 Operador:46622 - IRISLANE Cat.:01
 Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: CREDITO
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
 PLACA: 00U6A44
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CNPJ/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 22:07:11
 DFE: 00160020131763600833000480479
 Placa do Veículo: 00U6A44

P2 - CAMPO LIMPO Via:13 Norte Arrecadador:90157
 Classe:01 - Valor:R\$ 13.70 Skytel Crédito
 Recibo: HWJBVRAJ46KR
 Tributos: vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equiva
 nte,
 acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias
 WhatsApp 11 4569-3999 / 0800 - 055 5550

CNPJ: 12.818.637/0001-32 - MINEIRINHO RESTAURANTE
 E HAPPY HOUR LTDA
 RUA BEZERRA DE NOVOA, 110, CENTRO, PINHEIROS, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Descrição	Qtd	UN	VI	Unit	VI	Total
157	AGUA COM E SEM GAS	1	UN	3,99		3,99	
163	BUFFET LIVRE	1	UN	35,00		35,00	
Qtd. total de itens:							2
Valor a Pagar R\$							38,99
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CREDITO							38,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4125 1112 6136 3700 0132 6500 2000 1336 0011 7429 8782

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n: 139608 Série 2 10/11/2025 12:50:41
 Protocolo de autorização: 141251813430966
 Data de autorização: 10/11/2025 12:50:41

CNPJ: 12785220000157
 DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA, Rua Amintas De
 Barros, 71, Centro, Curitiba, PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Cod	Des	Qtd	V.Uni	V.Tot
001	201	AGUA 1,5L S/GAS			
			3,00UN	8,00	24,00
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					24,00
Desconto total R\$					-0,00
Valor a pagar R\$					24,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					24,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41251112785220000157650020000079821912335
 314

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 7982 Série 2 19/11/2025 07:07:18

Protocolo de autorização:

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 02.451.848/0001-62 19.11.2025 22:59:25

DFE: 0016003012176360396300051036A

Placa do Veículo: QDU6A44

P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:09850

Classe:01 Valor:R\$ 13,50 Skytef Crédito

Recibo: LGLWERAJ4664

Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,

acesse o portal www.autoban.com.br em até 7 dias

WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
 09.336.431/0001-06
 SAO LOURENCO DA SERRA KM298+79C VIA:22 N
 19.11.25 21:21:35 Recibo:GFHL84U4B063
 Operador:30240 - LUCIANA Cat.:C1
 Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: CREDITO
 E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.CRIG:01
 PLACA: QDU6A44
 Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
 Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do RodaAnel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.397.725/0001-59

tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2564-6140

DFE : 0271022006176360022800019A354

Placa do veículo:Nao identificada

Praga: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006

Arrecadador:126447 19/11/2025 21:57:08

Classe: 1 Valor:R\$ 3,50 Cartao credito

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT)

Cartao: 416439*****9313



CNPJ: 31.729.707/0001-67 - SEPT

TAVEIRA MARMITARIA -

ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -

- ANTONIO ZANAGA II - CEP:

13.474-440 - Fone: 1936011845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
01	REFEICOES	1,00	UN	45,90000	45,90
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					45,90
Valor a Pagar R\$					45,90
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01 - Dinheiro					R\$ 45,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

3525 1051 7297 0700 0167 6500 1000 0000

0911 2531 6465

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE nº 309 Série 1 28/10/2025 12:53:46

Protocolo de autorização: 13/252794971153

Data de autorização: 28/10/2025 12:53:46



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 6,17 federais

R\$ 8,26 estaduais

Fonte: IBPF, empresometro.com.br 80DB15

Jessica Dornelas Galdino

De: Francisco Mingrone <francisco_mingrone@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 3 de novembro de 2025 12:11
Para: Jessica Dornelas Galdino
Assunto: Fw: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

----- Mensagem encaminhada -----

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>**Para:** "francisco_mingrone@yahoo.com.br" <francisco_mingrone@yahoo.com.br>**Enviado em:** quinta-feira, 30 de outubro de 2025 às 19:45:46 BRT**Assunto:** Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**Uber**Total R\$ 18,88
28 de outubro de 2025**Obrigado por viajar,
Francisco**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.**Total****R\$ 18,88**

Preço da viagem	R\$ 17,12
-----------------	-----------

Taxa de intermediação	R\$ 0,76
-----------------------	----------

Subtotal	R\$ 17,88
----------	-----------

Custo fixo 	R\$ 1,00
--	----------

Pagamentos



conta conjunta **7589**

R\$ 18,88

28/10/2025 10:40

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Mudar a forma de pagamento](#)

[Baixar o PDF](#)

Você viajou com CLEMILSON

4.99 ★ Avaliação

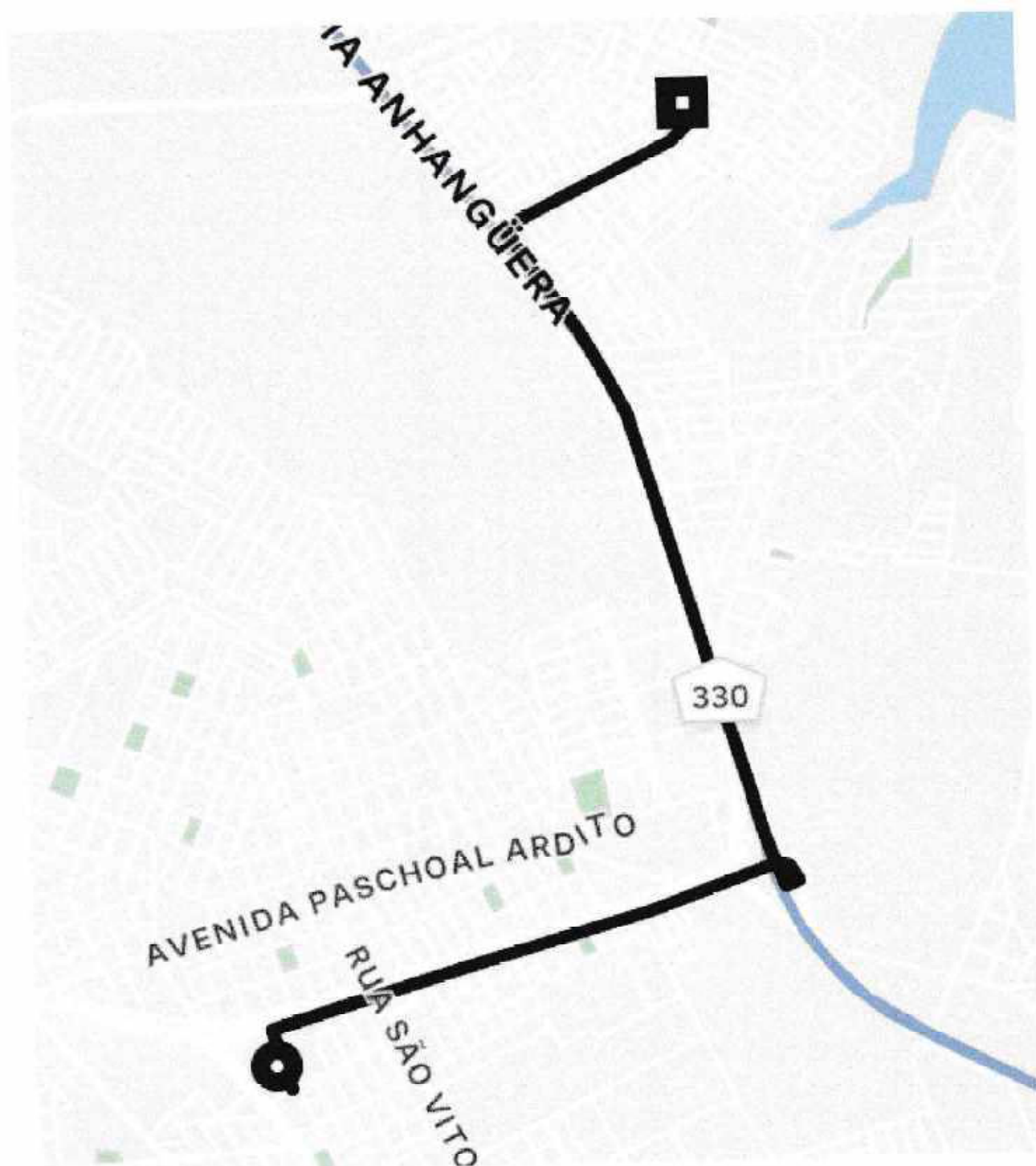
[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

Comfort 6.18 Quilômetros | 9 minutes



Minhas viagens >

Entrar em contato com o
suporte >



Uber

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018621	No. compromisso cliente	Data do Crédito 05/12/2025	Valor Pago 1.288,56
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 05/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

EDNA GOMES BATISTA

CNPJ/CPF

004.842.576-17

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0104/00360305

Agência

03378

Conta Corrente

00000000000000218270

Valor Pago

1.288,56

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659806BE6F0A2CA3504D

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)

[illegible]

Pastelaria e Lanchonete JK

CNPJ: 17.324.359/0001-17 FREDERICO MACIEL BEIRIGO
CASTRO LTDAAvenida Dr. Guilherme Ribeiro de Souza, 164 São Vicente -
Campina Verde - MG 38270-000 Fone: (34)99657-6836 I.E.:

002.073.303/0084

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	21716319	04 - CARNE, PRESU	1	UN X 10,00	10,00	10,00
002	21716321	11 - FRANGO	1	UN X 10,00	10,00	10,00
003	21716168	23 - FRANGO, MUSS	1	UN X 10,00	10,00	10,00
004	21716504	MANDIOCA FRITA	1	UN X 25,00	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

00

55,00

Valor Pag

55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfcfazenda.gov.br/portais/sistema/consulta.html>

3125 1117 3243 5900 0117 6500 1000 0012 7110 0394 6842



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000001271

Série 001

02/11/2025 20:48:46

Protocolo de Autorização:

131258213456734

Tributos Aproximados - Total R\$ 18,41. Federal R\$ 7,41. Estadual
R\$ 11,00. Municipal R\$ 0,00. Fonte IBPTwww.safpos.com.br

AUTO POSTO GUERRA

GUERRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA

CNPJ: 08.857.089/0001-19 IE: 204214043115

RODOVIA RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA

1, ZONA RURAL

BARRETOS, SP - 1733201662

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód	Descrição	Qtd	Un	V Unit	V Total
000002	ESTACION. COMUM	36,960	L	3,99	146,27
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					146,27

Valor a Pagar R\$

146,27

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Visa Aut:629816

146,27

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfcfazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1103 3570 8900 0119 6500 2000 8745 9810 0118 6861

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000074598 Série 002

01/11/2025 15:52:17

Protocolo de Autorização: 136252672814782

Data de Autorização 01/11/2025 16:52:21

OPERADOR: GETNET SMART

Trib aprox: Fed:R\$ 10,82, Est:R\$ 17,55

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -25.2.E

Observacoes

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FI
webPostoPDV - www.webposto.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14804-304

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAUCARIANA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00224936

-----PRODUTO-----

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
BAURU FILE MIGNON					
1	10	UN	1	32,90	32,90
SUCO ACEROLA 300ML					
2	8149	UN	1	10,00	10,00
TRIDENT X SENSES MORANGO /LIMAO					
3	7899	UN	1	17,90	17,90
TOTAL DOS PRODUTOS					60,80
SUB TOTAL					R\$ 60,80
VALOR TOTAL					R\$ 60,80
CARTAO					R\$ 60,80

Val Aprox Tributos F=R\$ 19,41(3,47%)Val Aprox Tributos E=R\$ 10,94(17,99%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 01/11/2025 14:10:37

3525 1151 7896 3400 0106 5900 1237 4972

2493 6413 1420



Bar E Restaurante La Bambina Limitada
Bar E Restaurante La Bambina Limitada
Rodovia Washington Luiz 2672
Centro - Araraquara - SP
CNPJ: 47.058.852/0001-82
IE: 181032024118 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito da ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL	Un	VL	Tot
7897123683977	AQUA	2	UN	5,80			11,60
PRATA S CAS 510 ML							
74 PAO QUEIJO		1	UN	7,50			7,50
29 CAFE DE COADOR		1	UN	4,90			4,90

TOTAL R\$ 24,00
Cartão de Débito 24,00

MD5:037805A4688A054A462724D839895C2B

No. venda: 141 - ficha 101882

Trib aprox R\$: 3,28 Fed, 3,87 Est

Fonte: IBPT/empresanetro.com.br 08CAC2

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3325 1147 0580 5200 0162 6506 0000 6028 3413 1132 7466

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 2834 Série 0
Prot. aut. 135 2530172393 99
Emissão: 09/11/25 11:15:09
Autoriz: 09/11/25 11:15:09
Via consumidor

Sistema Colibri

PANTARLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 05.381.026/0001-40 IE: 384021178111

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 202 - ITIRAPINA - CEP
13530-000 - ITIRAPINA/SP

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Não permite aproveitamento de crédito da ICMS

# COD DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$	
01 7 ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	
- VENDEDOR: VITOR HUGO N 34.52 LY X	
4,390	151,54

QTD. TOTAL DE ITENS 1

VALOR TOTAL R\$ 151,54

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO CREDITO 151,54

Trib aprox R\$: 11,21 Fed, 10,18 Est Fonte: IBPT/e
OPER: PAULO ALEXANDRE JULIAO (PANTARLA)
T: 01 B: 848 B: 48 B: 1 E: 865045,01 E: 865079,53

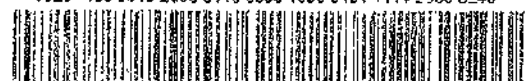
Número 000.016.114 Série 1 Emissão 08/11/2025 12:02:23

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

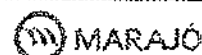
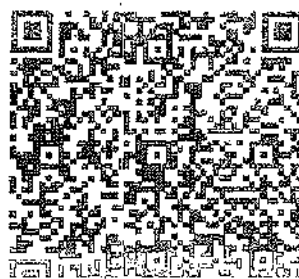
CHAVE DE ACESSO

3325 1105 3610 2600 0140 6500 1000 0161 1414 1369 5248



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



AUTO POSTO M FRUTAL

CNPJ: 15595376000163

End.: ROD BR 153 SN KM: 186

Bairro: ZONA RURAL - FRUTAL/MG -
38200000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CO D	PROD	QTD	UNI T	TOTA L	DE SC
515	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	28.521 L	4.09	116.65	0.00

VALOR TOTAL FINAL: 116.65

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

CARTÃO DE DEBITO 116.65

(TOTAL PAGO: 116.65)

TROCO R\$: 0.00

Tributos totais incidentes: R\$ 21,7

(Lei Federal 12.741/2012)

Valor aprox. dos Tributos:

Federal: R\$ 8,17 (7,00%), Estadual: R\$ 13,53
(11,60%), Municipal: R\$ 0,00 (0,00%)

Placa: N/A

Motorista: N/A

Odômetro: N/A

Horímetro: N/A

PDV: 904 / OP: josiele.silva

Abs: b: 19 c: 22077701 h: 08:15 e: 922586.49

Número: 217769 Série: 55

Emissão: 09/11/2025, 08:17:29

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnc>

CHAVE DE ACESSO

31251115595376000163650550002177591689783010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Protocolo de Autorização

131258281231117



Tributos Totales Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 6,28

																																																																																																																																																																																																																			
Data: 4/11/2025																																																																																																																																																																																																																			
Nome do Profissional: Edna Gomes Batista																																																																																																																																																																																																																			
NéConta para depósito - Banco: CEF AG 3378 OP 001 C/C 21827-0 CPF 004.842.576/17																																																																																																																																																																																																																			
Finalidade e/ou Itinerário: Despesas referente a logística de transi^o Americana-S P																																																																																																																																																																																																																			
Data de início: 01/10/2025 Data de término: 31/10/2025																																																																																																																																																																																																																			
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 10%;">Tipo</th> <th style="width: 50%;">Descri^o da Nota</th> <th style="width: 30%;">Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07/10/2025</td><td>COM</td><td>Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura</td><td>285,07</td></tr> <tr><td>08/10/2025</td><td>ALI</td><td>Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda</td><td>35,17</td></tr> <tr><td>09/10/2025</td><td>ALI</td><td>Clarice M P Lima Restaurante</td><td>37,49</td></tr> <tr><td>10/10/2025</td><td>ALI</td><td>Clarice M P Lima Restaurante</td><td>37,49</td></tr> <tr><td>11/10/2025</td><td>ALI</td><td>Pimenta Verde Alimentos Ltda</td><td>34,53</td></tr> <tr><td>11/10/2025</td><td>ALI</td><td>Hotelaria Alba AS</td><td>55,00</td></tr> <tr><td>11/10/2025</td><td>ALI</td><td>Hotelaria Alba AS</td><td>63,80</td></tr> <tr><td>11/10/2025</td><td>ALI</td><td>OG do Brasil</td><td>66,90</td></tr> <tr><td>15/10/2025</td><td>ALI</td><td>Arcos Dourados Comércio de Alimentos</td><td>35,90</td></tr> <tr><td>18/10/2025</td><td>COM</td><td>Auto Posto Center Paraíso LT</td><td>217,77</td></tr> <tr><td>18/10/2025</td><td>ALI</td><td>Pimenta Verde Alimentos Ltda</td><td>35,37</td></tr> <tr><td>18/10/2025</td><td>ALI</td><td>Americana TA Fast Food</td><td>37,50</td></tr> <tr><td>19/10/2025</td><td>ALI</td><td>Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda</td><td>33,28</td></tr> <tr><td>21/10/2025</td><td>ALI</td><td>Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda</td><td>26,82</td></tr> <tr><td>22/10/2025</td><td>ALI</td><td>Clarice M P Lima Restaurante</td><td>62,48</td></tr> <tr><td>03/10/2025</td><td>ALI</td><td>Garagem Lanches Americana</td><td>39,80</td></tr> <tr><td>03/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>56,48</td></tr> <tr><td>04/10/2025</td><td>ALI</td><td>Mille Cuca Company Ltda</td><td>45,50</td></tr> <tr><td>04/10/2025</td><td>ALI</td><td>Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda</td><td>45,87</td></tr> <tr><td>05/10/2025</td><td>ALI</td><td>Jota Le Chopperia Americana Ltda</td><td>35,14</td></tr> <tr><td>06/10/2025</td><td>ALI</td><td>Clarice M P Lima Restaurante</td><td>27,49</td></tr> <tr><td>07/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>37,49</td></tr> <tr><td>23/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>48,90</td></tr> <tr><td>27/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>37,49</td></tr> <tr><td>24/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>37,49</td></tr> <tr><td>25/10/2025</td><td>ALI</td><td>Big Clayton Lanches</td><td>44,00</td></tr> <tr><td>25/10/2025</td><td>ALI</td><td>Jota Le Chopperia Americana Ltda</td><td>40,62</td></tr> <tr><td>26/10/2025</td><td>ALI</td><td>Giorno Benedetto Comercio</td><td>67,42</td></tr> <tr><td>29/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>32,90</td></tr> <tr><td>28/10/2025</td><td>ALI</td><td>Taveira Marmitaria</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>28/10/2025</td><td>COM</td><td>Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura</td><td>257,81</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td>-</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Sub-totais</td> <td>ALI</td> <td>Sub-total Alimenta^o</td> <td>1.192,32</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>Sub-total Condu^o</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MESC</td> <td>Sub-total Material Escritório</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>COR</td> <td>Sub-total Correio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>COM</td> <td>Sub-total Combustível</td> <td>760,65</td> </tr> <tr> <td>MATL</td> <td>Sub-total Material Limpeza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CCOZ</td> <td>Sub-total Copa e Cozinha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EST</td> <td>Sub-total Estacionamento</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PAS</td> <td>Sub-total Passagem Área</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TAX</td> <td>Sub-total Txi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>XER</td> <td>Sub-total Xerox</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MANUT</td> <td>Sub-total Manuten^o</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DIV</td> <td>Sub-total Diversos</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tipo:</td> <td> ALI = Alimenta^o COM = Combustível MESC = Mat Escritório EST = Estacionamento COD = Condu^o COR = Correio </td> <td> PAS = Passagem Área TAX = Txi DIV = Diversos MATL = Material Limpeza CCOZ = Copa e Cozinha </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total das Despesas</td> <td>1.952,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Adiantamento Recebido</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Saldo</td> <td>R\$ 1.952,97</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>(Solicita^o de Reembolso em anexo)</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Data	Tipo	Descri ^o da Nota	Valor R\$	07/10/2025	COM	Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura	285,07	08/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	35,17	09/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	37,49	10/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	37,49	11/10/2025	ALI	Pimenta Verde Alimentos Ltda	34,53	11/10/2025	ALI	Hotelaria Alba AS	55,00	11/10/2025	ALI	Hotelaria Alba AS	63,80	11/10/2025	ALI	OG do Brasil	66,90	15/10/2025	ALI	Arcos Dourados Comércio de Alimentos	35,90	18/10/2025	COM	Auto Posto Center Paraíso LT	217,77	18/10/2025	ALI	Pimenta Verde Alimentos Ltda	35,37	18/10/2025	ALI	Americana TA Fast Food	37,50	19/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	33,28	21/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	26,82	22/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	62,48	03/10/2025	ALI	Garagem Lanches Americana	39,80	03/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	56,48	04/10/2025	ALI	Mille Cuca Company Ltda	45,50	04/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	45,87	05/10/2025	ALI	Jota Le Chopperia Americana Ltda	35,14	06/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	27,49	07/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49	23/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	48,90	27/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49	24/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49	25/10/2025	ALI	Big Clayton Lanches	44,00	25/10/2025	ALI	Jota Le Chopperia Americana Ltda	40,62	26/10/2025	ALI	Giorno Benedetto Comercio	67,42	29/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	32,90	28/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	34,00	28/10/2025	COM	Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura	257,81												-									Sub-totais	ALI	Sub-total Alimenta ^o	1.192,32	COD	Sub-total Condu ^o	-	MESC	Sub-total Material Escritório	-	COR	Sub-total Correio	-	COM	Sub-total Combustível	760,65	MATL	Sub-total Material Limpeza	-	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-	EST	Sub-total Estacionamento	-	PAS	Sub-total Passagem Área	-	TAX	Sub-total Txi	-	XER	Sub-total Xerox	-	MANUT	Sub-total Manuten ^o	-	DIV	Sub-total Diversos	-	Tipo:		ALI = Alimenta ^o COM = Combustível MESC = Mat Escritório EST = Estacionamento COD = Condu ^o COR = Correio	PAS = Passagem Área TAX = Txi DIV = Diversos MATL = Material Limpeza CCOZ = Copa e Cozinha			Total das Despesas	1.952,97			Adiantamento Recebido	R\$ -			Saldo	R\$ 1.952,97			(Solicita ^o de Reembolso em anexo)	
Data	Tipo	Descri ^o da Nota	Valor R\$																																																																																																																																																																																																																
07/10/2025	COM	Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura	285,07																																																																																																																																																																																																																
08/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	35,17																																																																																																																																																																																																																
09/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	37,49																																																																																																																																																																																																																
10/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	37,49																																																																																																																																																																																																																
11/10/2025	ALI	Pimenta Verde Alimentos Ltda	34,53																																																																																																																																																																																																																
11/10/2025	ALI	Hotelaria Alba AS	55,00																																																																																																																																																																																																																
11/10/2025	ALI	Hotelaria Alba AS	63,80																																																																																																																																																																																																																
11/10/2025	ALI	OG do Brasil	66,90																																																																																																																																																																																																																
15/10/2025	ALI	Arcos Dourados Comércio de Alimentos	35,90																																																																																																																																																																																																																
18/10/2025	COM	Auto Posto Center Paraíso LT	217,77																																																																																																																																																																																																																
18/10/2025	ALI	Pimenta Verde Alimentos Ltda	35,37																																																																																																																																																																																																																
18/10/2025	ALI	Americana TA Fast Food	37,50																																																																																																																																																																																																																
19/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	33,28																																																																																																																																																																																																																
21/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	26,82																																																																																																																																																																																																																
22/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	62,48																																																																																																																																																																																																																
03/10/2025	ALI	Garagem Lanches Americana	39,80																																																																																																																																																																																																																
03/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	56,48																																																																																																																																																																																																																
04/10/2025	ALI	Mille Cuca Company Ltda	45,50																																																																																																																																																																																																																
04/10/2025	ALI	Mr Chico Restaurante e Pizzaria Ltda	45,87																																																																																																																																																																																																																
05/10/2025	ALI	Jota Le Chopperia Americana Ltda	35,14																																																																																																																																																																																																																
06/10/2025	ALI	Clarice M P Lima Restaurante	27,49																																																																																																																																																																																																																
07/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49																																																																																																																																																																																																																
23/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	48,90																																																																																																																																																																																																																
27/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49																																																																																																																																																																																																																
24/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	37,49																																																																																																																																																																																																																
25/10/2025	ALI	Big Clayton Lanches	44,00																																																																																																																																																																																																																
25/10/2025	ALI	Jota Le Chopperia Americana Ltda	40,62																																																																																																																																																																																																																
26/10/2025	ALI	Giorno Benedetto Comercio	67,42																																																																																																																																																																																																																
29/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	32,90																																																																																																																																																																																																																
28/10/2025	ALI	Taveira Marmitaria	34,00																																																																																																																																																																																																																
28/10/2025	COM	Comercial de Combustíveis Apollo Anhangura	257,81																																																																																																																																																																																																																
			-																																																																																																																																																																																																																
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimenta ^o	1.192,32																																																																																																																																																																																																																
	COD	Sub-total Condu ^o	-																																																																																																																																																																																																																
	MESC	Sub-total Material Escritório	-																																																																																																																																																																																																																
	COR	Sub-total Correio	-																																																																																																																																																																																																																
	COM	Sub-total Combustível	760,65																																																																																																																																																																																																																
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-																																																																																																																																																																																																																
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-																																																																																																																																																																																																																
	EST	Sub-total Estacionamento	-																																																																																																																																																																																																																
	PAS	Sub-total Passagem Área	-																																																																																																																																																																																																																
	TAX	Sub-total Txi	-																																																																																																																																																																																																																
	XER	Sub-total Xerox	-																																																																																																																																																																																																																
	MANUT	Sub-total Manuten ^o	-																																																																																																																																																																																																																
	DIV	Sub-total Diversos	-																																																																																																																																																																																																																
Tipo:		ALI = Alimenta ^o COM = Combustível MESC = Mat Escritório EST = Estacionamento COD = Condu ^o COR = Correio	PAS = Passagem Área TAX = Txi DIV = Diversos MATL = Material Limpeza CCOZ = Copa e Cozinha																																																																																																																																																																																																																
		Total das Despesas	1.952,97																																																																																																																																																																																																																
		Adiantamento Recebido	R\$ -																																																																																																																																																																																																																
		Saldo	R\$ 1.952,97																																																																																																																																																																																																																
		(Solicita ^o de Reembolso em anexo)																																																																																																																																																																																																																	
Assinaturas / Aprova ^o :																																																																																																																																																																																																																			
Profissional:  Edna Gomes Batista Diretora Executiva PA Antônio Zanaga/INDESH	Supervis ^o Administrativa/Financeira:	Diretoria Operacional:																																																																																																																																																																																																																	



SALTO ANIMADA

COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES APOLLO ANIMADA LTDA
 AVENIDA COMENDADO RUA, 22, Não Informado,
 ANTONIO ZENAGA, CRIPITANA, 15024-400

CPF: 07.647.313/0001-11 0652079/9119

Extrato 025002

DEPOM FISCAL EMITIDO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: Não informado

NÚMERO DESCRITIVO DE RESPOSTA DE RESPOSTA ITEM R\$

001 01 011 0150111111111111 43,399 1 2
 5,990 (104,67) 205,07

TOTAL R\$ 205,07

Cartão de Débito 205,07
 Troco R\$ 0,00

MISSE PARA A M/C e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTO

Trib aprox R\$: 34,78 Federal e 69,84 Estadual

Fonte: IBPT/empresário 652406

FUNC: JOSE NUNO DOS SANTOS 18:53 PM 1 ATEND:16

SAT No. 00007551

07/10/2025 - 10:11:27

3520 1016 1015 0100 1104 9900 0000 0110 2510 2163 0956



Consulte o QR Code pelo aplicativo GetInnotax
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android)

*Valor autocrédito dos tributos do IPI

Documentos emitidos por meio Posto Fácil
 LIX www.lix.com.br/posto-facil



MR. CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.681/0001-88 - IE: 185555838112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA
VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica			
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2329673	AGUA PRATA S/ GAS		
1,000	UN	6,00	6,00
2337778	SELF-SERVICE		
0,298	KG	97,90	29,17
QTD. TOTAL DE ITENS			2
Valor Produtos			35,17
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			35,17
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR
Cartão de Débito			35,17

Número: 000.000.702 - Série: 001
Emissão 08/10/2025 12:53:32 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3525 1041 8286 8100 0168 6500 1000 0387 0214 3518 1105

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 16.563.284.0001-64 -
CLAUCE M. P. DE LIMA
RESTAURANTE -
SAO VITO, 1813 - SALA 06 -
JARDIM SANTAROSA - CEP: 13.479-350 -
Fone: 1936011843
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

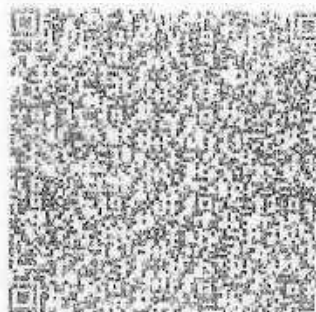
Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
01	REFEIÇÕES	1,00	UN	37,49	37,49
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					37,49
Valor a Pagar R\$					37,49
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01	Dinheiro				R\$ 37,49

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1041 8286 8100 0168 6500 1000 0387
0214 3518 1105

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe n° 1382 Série 1 09/10/2025 13:22:11
Protocolo de autorização: 135202481774860
Data de autorização: 09/10/2025 13:22:11



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPT".

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 5,04 federais

R\$ 6,74 estaduais

Fonte: IBPT empresometro.com.br/80DB15



CNPJ 16.563.284/0001-64 -
CLAUQUE M. P. DE LIMA
RENTALHANTE -
SAO VITO, 1812 - SALA 08 -
JARDIM SAU CAROSA - CEP: 13.477-350 -
Fone: 1936011845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd de UN	VL UNH	VL Total
01 - Bife à la Greca	1,00	37,49	37,49
Qtd. Total de Itens			1
Valor Total R\$			37,49
Valor a Pagar R\$			37,49
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
01 - Dinheiro		R\$ 37,49	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>
3528 1016 3632 8400 0764 8500 1000 0013
8517 3252 7629

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCe nº 1385 Série 1 10/10/2023 13:43:17

Protocolo de autorização: 135252498393397

Data de autorização: 10/10/2023 13:43:17



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME CUI
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPT".

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 5,04 federais

R\$ 4,74 estaduais

Fonte: IBPT empresometro.com.br/80D313

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
09.080.964/0100-10

STX: 3528-1016-3632-8400-0764-8500-1000-0013
3528 1016 3632 8400 0764 8500 1000 0013

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 7158 Buffet especial Eds

0,39 kg X 119,90 (10,66) 34,53

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 34,53

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 34,53

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta>

3528 1009 0608 6401 0010 6500 1000 1430 6012 8008 1637



Número 000140058 - Série 001

Empresas 13/10/2023 13:10:16

13/10/2023

Protocolo de Autorização: 135252498393397

Data de Autorização: 10/10/2023 13:10:16

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CARTÃO: 90065197 CTRL: 12026 Número de loja: 1630066

Documento não identificado pelo cliente na venda

MD5: F19F71100F13D11AB5E50C851e500551

Trib aprox R\$ R\$ 4,64 Fed. R\$ 6,22 Est. R\$ 0,10 Muni

Ponto: IBPTempresometro.com.br/616AFF

Empresometro.com.br/616AFF



HOTELARIA ALBA S.A

CNPJ: 02.419.765/0021-30 IE: 118105231110
 AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 800 - JARDIM DAS
 ACACIAS

SAO PAULO - SP

CEP: 04.757-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdeUn	V Unit	V Total
AP0003	CIABATA E QUEISO	1.000un	49.000	49.00
601003	CHOCOLATE	1.000un	7.000	7.00
999999	TAXA DE SERVIÇO	1.000un	5.500	5.50
Qtde. total de itens				3
Valor Total R\$				60,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
R\$ Cartão de Crédito				60,50
Troco R\$				0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeconsulta

1626 1002419765002130 1000 030766117413 6621

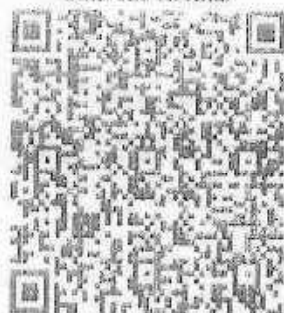
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-en° 16756 Série 1110602025 18:34:23

Protocolo de autorização: 13626264061232

Data de autorização: 12/10/2026 18:34:23

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

ICMS 03 Fed R\$ 10,99 Est R\$ 0,00 Mun.

IPI 00 00000000000000000000000000000000

PIS/P. Contrib. 001167 002000 PIS 16532 PIS/P. Contrib.

R\$ 0,00 - Operador: 297 - Massa: Sala: 3/0662 17 Conta 2/

Clientes 1 -

HOTELARIA ALBA S.A

CNPJ: 02.419.765/0021-30 IE: 118105231110
 AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 800 - JARDIM DAS
 ACACIAS

SAO PAULO - SP

CEP: 04.757-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdeUn	V Unit	V Total
8A1007	AGUA 500 ML	1.000un	12.000	12.00
AP1062	FISH AND CHIPS	1.000un	51.000	51.00
999999	TAXA DE SERVIÇO	1.000un	6.300	6.30
Qtde. total de itens				3
Valor Total R\$				69,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
R\$ Cartão de Crédito				69,30
Troco R\$				0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:

https://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeconsulta

1675 1002419765002130 1000 10061000000000000000

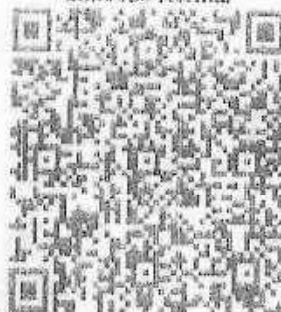
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-en° 16893 Série 1120072025 20:04:31

Protocolo de autorização: 13626264061232

Data de autorização: 12/10/2026 20:04:31

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

ICMS 03 Fed R\$ 12,47 Est R\$ 0,00 Mun.

PIS/P. Contrib. 001167 002000 PIS 16532 PIS/P. Contrib.

R\$ 0,00 - Operador: 297 - Massa: Sala: 3/0662 17 Conta 2/

Clientes 1 -

the first of these is the fact that the
 the second is the fact that the
 the third is the fact that the

the fourth is the fact that the
 the fifth is the fact that the
 the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the
 the eighth is the fact that the
 the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the
 the eleventh is the fact that the
 the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the
 the fourteenth is the fact that the
 the fifteenth is the fact that the

the sixteenth is the fact that the
 the seventeenth is the fact that the
 the eighteenth is the fact that the

the nineteenth is the fact that the
 the twentieth is the fact that the
 the twenty-first is the fact that the

the twenty-second is the fact that the
 the twenty-third is the fact that the
 the twenty-fourth is the fact that the

the twenty-fifth is the fact that the
 the twenty-sixth is the fact that the
 the twenty-seventh is the fact that the

the twenty-eighth is the fact that the
 the twenty-ninth is the fact that the
 the thirtieth is the fact that the

the thirty-first is the fact that the
 the thirty-second is the fact that the
 the thirty-third is the fact that the

the thirty-fourth is the fact that the
 the thirty-fifth is the fact that the
 the thirty-sixth is the fact that the

the thirty-seventh is the fact that the
 the thirty-eighth is the fact that the
 the thirty-ninth is the fact that the

the fortieth is the fact that the
 the forty-first is the fact that the
 the forty-second is the fact that the

the forty-third is the fact that the
 the forty-fourth is the fact that the
 the forty-fifth is the fact that the

the forty-sixth is the fact that the
 the forty-seventh is the fact that the
 the forty-eighth is the fact that the

the forty-ninth is the fact that the
 the fiftieth is the fact that the
 the fifty-first is the fact that the

the fifty-second is the fact that the
 the fifty-third is the fact that the
 the fifty-fourth is the fact that the

the fifty-fifth is the fact that the
 the fifty-sixth is the fact that the
 the fifty-seventh is the fact that the

the fifty-eighth is the fact that the
 the fifty-ninth is the fact that the
 the sixtieth is the fact that the

the sixty-first is the fact that the
 the sixty-second is the fact that the
 the sixty-third is the fact that the

the sixty-fourth is the fact that the
 the sixty-fifth is the fact that the
 the sixty-sixth is the fact that the

the sixty-seventh is the fact that the
 the sixty-eighth is the fact that the
 the sixty-ninth is the fact that the

the seventieth is the fact that the
 the seventy-first is the fact that the
 the seventy-second is the fact that the

the seventy-third is the fact that the
 the seventy-fourth is the fact that the
 the seventy-fifth is the fact that the

the seventy-sixth is the fact that the
 the seventy-seventh is the fact that the
 the seventy-eighth is the fact that the

the seventy-ninth is the fact that the
 the eightieth is the fact that the
 the eighty-first is the fact that the

the eighty-second is the fact that the
 the eighty-third is the fact that the
 the eighty-fourth is the fact that the

06. DA BRASA CEBE: 50.340 433/0001 00
 AV. PIAUI 15.1000, JARDIM DAS
 AVACIAS, SÃO PAULO - SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Descrição Código Qtde | Un
 Vl Unit Vl Tot

001 - CAFE/CAFE
 250100700 1,00 un 59,00 59,00
 002 - MAMA BUBLE GUM CRYSTAL VIT 350ml
 2030100000 1,00 un 7,90 7,90
 003 - GARCIA 2
 250200101 1,00 un 6,89 6,89
 004 - GARCIA
 250200100 1,00 un 2,00 2,00

QUANT. TOTAL DE ITENS 4
 VALOR TOTAL R\$ 75,59
 VALOR A PAGAR R\$ 75,59
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGAR R\$
 VISA DEBITO (R\$) 75,59

consulte pela chave de Acesso em
<http://www.nfe.br/consulta.asp?qr=br/qi>
 ou pelo

0525 1040 3404 3300 0100 6501 5000 00
 1/ 6411 6508 1906

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Boneto 000001764 serie 015
 emissão 13/10/2025 21:25:00 - Via com
 sucesso

Protocolo de Autorização: 13525255626
 0505

Data de Autorização: 13/10/2025 21:25
 01

06. DA BRASA CEBE: 50.340 433/0001 00



Informação dos tributos totais Incide
 sobre

(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,05

tecnologia Software - www.technisa.com

End: 0001 06. PIAUI
 Cnpj: 01 06. PIAUI
 Cnpj: 015 RUA LUIZ 15

End: 0001 06. PIAUI



McDonalds - FNO

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

End: AV. ROQUE PETRAZI UN. OP. 1020,
 Bairro: Jardim Avacias - SÃO PAULO - SP

CEP: 04707-600

CNPJ: 42.591.651/0004-21 IE: 123.651.451.134

DAFEE NFE-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFE-e não permite aproveitamento do crédito de ICMS
 41.000150 TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 75,59

Item	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Tot
1	81394 Fantasia M Pr	1	un	16,90 (0,00)	16,90
2	810000 Big Mac G Pr	1	un	12,10 (0,00)	12,10
3	810006 Batata G Pr	1	un	6,00 (0,00)	6,00

Qtde Total de Itens

SUBTOTAL R\$ 35,90
 TOTAL R\$ 35,90
 FORM PAGAMENTO VALOR PAGAR R\$
 35,90

Não acumulou pontos nesta compra na Rede McDonalds

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.br/consulta.asp?qr=br/qi>
 ou pelo

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFE n. 00001630 Serie 021 13/10/2025 16:21:20

Protocolo de autorização: 13525255134055

Data de autorização: 13/10/2025 16:21:20



Tributos Totais Incidentes: 2,49
 Tributos R\$ 1,75 ICS, R\$ 0,74 IPI
 (Lei Fed. 12.417/2012)

SENHA
463

AMERICANA
T4 FAST FOOD
AV PAULISTA, 1130
VL NSA SRA DE FATIMA
AMERICANA, SP

CNPJ: 46.388.474/0001-60 IE: 1855632856116 M/SENTO

Extrato No 48049
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | DESC | VL ITEM
R\$

1 33045 FETTUCCINE ALLEGRO COZ CA 1 UN X 30,60
(7,02) 30,60

2 0050120382700 ICR TEA LIMAO 480ML 1 UN X 7,00
(1,61) 7,00

Subtotal: 37,60

Descontos: -0,00

Acréscimos: 0,00

3E R\$: 37,60

4 - CARTÃO DÉBITO 37,60

CX: CAIXA1 OP: EDUARDO

VND: 54099

SENHA: 463

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,69

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos do Item

Trib. aprox: 3,30 Fed: 5,35 Est: FONTE: IBBT

SAT No. 1232006

18/10/2025 - 20:45:19

3526 1048 3864 7400 3160 5900 1232 0660 4634 9539 1029



MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.881/0001-68 - IE: 185556839112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA
VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
QTD	UN		
2337783	SOBREMESA		
0,086	KG	97,90	6,46
2337778	SELF-SERVICE		
0,274	KG	97,90	26,82
QTD. TOTAL DE ITENS			2

Valor Produtos 33,28

Descontos 0,00

Acréscimos 0,00

VALOR A PAGAR 33,28

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito 33,28

Número: 000.039.131 - Série: 001

Emissão: 18/10/2025 14:14:00 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3526 1041 8295 6100 0168 6600 1000 0391 3114 3982 5287

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



1. The first of the two main parts of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

2. The second part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

3. The third part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

4. The fourth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

5. The fifth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

6. The sixth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

7. The seventh part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

8. The eighth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

9. The ninth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

10. The tenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

11. The eleventh part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

12. The twelfth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

13. The thirteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

14. The fourteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

15. The fifteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

16. The sixteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

17. The seventeenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

18. The eighteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.

19. The nineteenth part of the book is devoted to the study of the history of the development of the theory of the structure of the atom.



MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.681/0001-69 - IE: 165555639112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 - JARDIM BELA
VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIF	VL TOTAL
2337778	SELF-SERVICE	0,274	KG	97,80	26,82
QTD. TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					26,82
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					26,82
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Cartão de Débito					26,82

Número: 000.039.174 - Série: 001
Emissão: 21/10/2025 12:45:56 - Via Estabelecimento
Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3525 1016 5295 5100 0155 5500 1000 0391 7414 4010 9912

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



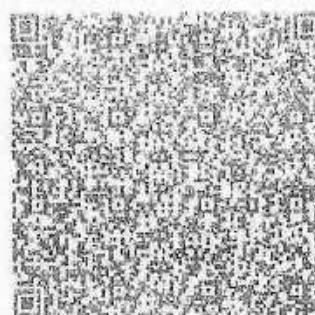
CNPJ: 16.563.284.0001-64 -
CLARICE M. P. DE LIMA
RESTAURANTE -
SAO VITO, 1812 - SALA 06 -
JARDIM SANTAROSA - CEP: 13.479-350 -
Fone: 1936011843
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
01	REFEIÇÕES	1,001	N	62,48	62,48
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					62,48
Valor a Pagar R\$					62,48
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01 - Dinheiro					R\$ 62,48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1016 5632 8400 0164 6500 1000 0015
8113 1976 4360

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCe nº 1581 Série 1 22/10/2025 13:11:54
Protocolo de autorização: 135252692752298
Data de autorização: 22/10/2025 13:11:54



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPTU".

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 8,40 federais

R\$ 11,24 estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8019815

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt, \quad (1)$$

where x is a real number. It is shown that the function $f(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

2. In the second part, we consider the function $g(x)$ defined by the equation

$$g(x) = \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt, \quad (2)$$

where x is a real number. It is shown that the function $g(x)$ is an odd function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

3. In the third part, we consider the function $h(x)$ defined by the equation

$$h(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^4} dt, \quad (3)$$

where x is a real number. It is shown that the function $h(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

4. In the fourth part, we consider the function $k(x)$ defined by the equation

$$k(x) = \int_0^x \frac{t^2}{1+t^4} dt, \quad (4)$$

where x is a real number. It is shown that the function $k(x)$ is an even function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

5. In the fifth part, we consider the function $l(x)$ defined by the equation

$$l(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^6} dt, \quad (5)$$

where x is a real number. It is shown that the function $l(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

6. In the sixth part, we consider the function $m(x)$ defined by the equation

$$m(x) = \int_0^x \frac{t^3}{1+t^6} dt, \quad (6)$$

where x is a real number. It is shown that the function $m(x)$ is an odd function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

7. In the seventh part, we consider the function $n(x)$ defined by the equation

$$n(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^8} dt, \quad (7)$$

where x is a real number. It is shown that the function $n(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

8. In the eighth part, we consider the function $o(x)$ defined by the equation

$$o(x) = \int_0^x \frac{t^4}{1+t^8} dt, \quad (8)$$

where x is a real number. It is shown that the function $o(x)$ is an even function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

9. In the ninth part, we consider the function $p(x)$ defined by the equation

$$p(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^{10}} dt, \quad (9)$$

where x is a real number. It is shown that the function $p(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

10. In the tenth part, we consider the function $q(x)$ defined by the equation

$$q(x) = \int_0^x \frac{t^5}{1+t^{10}} dt, \quad (10)$$

where x is a real number. It is shown that the function $q(x)$ is an odd function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

11. In the eleventh part, we consider the function $r(x)$ defined by the equation

$$r(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^{12}} dt, \quad (11)$$

where x is a real number. It is shown that the function $r(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

12. In the twelfth part, we consider the function $s(x)$ defined by the equation

$$s(x) = \int_0^x \frac{t^6}{1+t^{12}} dt, \quad (12)$$

where x is a real number. It is shown that the function $s(x)$ is an even function and that it is increasing on the interval $(-\infty, \infty)$.

13. In the thirteenth part, we consider the function $t(x)$ defined by the equation

$$t(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^{14}} dt, \quad (13)$$

where x is a real number. It is shown that the function $t(x)$ is increasing and concave down on the interval $(-\infty, \infty)$.

14. In the fourteenth part, we consider the function $u(x)$ defined by the equation

GARAGEM LANCHES AMERICANA

CNPJ: 45.822.985/0001-79 DS Technology | GL BURGUER
AMERICANA LTDAAvenida Prefeito Abílio Najar, 840 Vila Galo - Americana - SP
13468-390 Fone: (19)99395-1255 | E.: 185.805.130.114
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Nº	Cód	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	23639985	X EGG BACON	1	UN	X 31,90	31,90
002	24180163	COCA-COLA ZERO	1	UN	X 7,90	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 39,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 39,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/qrcode>

3525 1045 8229 8500 0179 6500 1000 0004 4912 5688 7772



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000449
Série 001
03/10/2025 20:32:11
Protocolo de Autorização:
135252393239536

Tributos Aproximados - Total R\$ 12,55. Federal R\$ 5,39.

Estadual R\$ 7,16. Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT

www.salpo4.com.br

CNPJ: 31.729.707.0001-67 - SEPT

FAVEIRA MARMITARIA -

AV. CONTE CONSELHEIRO, 332 -

- ANTONIO ZANAGAIH - CEP:

13.471-446 - Fone: 1936011845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
01	REFLECTEL	1	UN	56,48	56,48
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					56,48
Valor a Pagar R\$					56,48
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01 - Emissão					R\$ 56,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1041 7297 0700 0162 8500 1000 0001

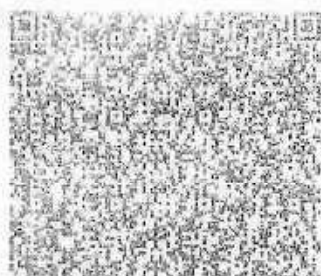
3418 6019 2274

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 154 Série 143/10 2025 13:36:06

Protocolo de Autorização: 135252394278917

Data de Autorização: 03/10/2025 13:36:06



Linux

MILLE CUCA

MILLE CUCA COMPANY LTDA
R FORTUNATO FARAGNE, 112
CHACARA GIRASSOL - AMERICANA-SP
CEP 13465650 Fone (19) 3465-5002
CNPJ 25308178000397
IE 165541720116 IM
04/10/2025 17:29:32 CONTROLE 405

ENTRADA 35889
COPOF FISCAL ELETRONICO - SET

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO QUAN	UNID	VL Unit	VL Total
1		SANDUICHE FRANCHESSE 1x28,00			28,00
2		LARANJA 1x17,50			17,50
Valor Sub-total R\$					45,50
Valor Desconto R\$					0,00
Valor Total R\$					45,50
Quant. Total de Itens					2
FORMA DE PAGAMENTO				ID: EDINA CONS	
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 45,50					

PROCON - FONE (12) 35246610 - RUA CARNEIRO DE
SOUZA N 99, CENTRO

ENT N° 801272789
04/10/2025 17:29:38

3525 1028 3081 7800 0397 5900 1272 7890 3588 9328



Consulte o QR CODE da nota pelo aplicativo
"" disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android).

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed 12.741/2012): 0,00% = R\$ 0
(IBPT)

PROCON - FONE (12) 35246610 - RUA CARNEIRO DE
SOUZA N 99, CENTRO
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

MR CHICO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 41.828.681/0001-68 - IE: 165555638112 - IM:
AVENIDA SAO JERONIMO 120 - JARDIM BELA
VISTA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2362637	KINDER JOY / TRIDENT X SENSES				
		1,000	UN	12,00	12,00
2337778	SELF-SERVICE				
		0,346	KG	97,80	33,87
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos	45,87
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	45,87

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Débito	45,87

Número: 000.038.902 - Série: 001

Emissão 04/10/2025 12:43:23 - Via Estabelecimento

Consumidor não identificado

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/nfceConsultaPublica>

CHAVE DE ACESSO

3525 1041 8286 9100 0168 6500 1000 0397 0214 3501 3710

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the various methods which have been proposed for the determination of the rate of reaction of a substance with a reagent. The methods are classified into two groups: (a) methods based on the measurement of the rate of change of concentration of the reactants or products, and (b) methods based on the measurement of the rate of change of some physical property of the reaction mixture. The first group includes the methods of initial rates, of half-lives, and of integrated rate laws. The second group includes the methods of conductance, of refractive index, of optical density, of viscosity, of osmotic pressure, and of other physical properties.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the various factors which influence the rate of reaction of a substance with a reagent. These factors are: (a) the concentration of the reactants, (b) the temperature, (c) the presence of a catalyst, (d) the surface area of the reactants, (e) the nature of the solvent, (f) the nature of the reagent, and (g) the nature of the reaction medium. The effect of each of these factors on the rate of reaction is discussed in detail, and the various methods for the determination of the rate of reaction are also discussed.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the various methods which have been proposed for the determination of the rate of reaction of a substance with a reagent. The methods are classified into two groups: (a) methods based on the measurement of the rate of change of concentration of the reactants or products, and (b) methods based on the measurement of the rate of change of some physical property of the reaction mixture. The first group includes the methods of initial rates, of half-lives, and of integrated rate laws. The second group includes the methods of conductance, of refractive index, of optical density, of viscosity, of osmotic pressure, and of other physical properties.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the various factors which influence the rate of reaction of a substance with a reagent. These factors are: (a) the concentration of the reactants, (b) the temperature, (c) the presence of a catalyst, (d) the surface area of the reactants, (e) the nature of the solvent, (f) the nature of the reagent, and (g) the nature of the reaction medium. The effect of each of these factors on the rate of reaction is discussed in detail, and the various methods for the determination of the rate of reaction are also discussed.

CNPJ: 05.486.475/0001-91 JOTA LE CHOPPERIA
AMERICANA LTDA
AVENIDA SAO JERONIMO, 120 JARDIM BELA
VISTA - Americana - SP 13471-200 I.E.: 165.319.900.
119

OBJETO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1500 RF POR PESO

0,27 KG X 97,90 26,24

002 1582 COCA COLA ZERO LATA
1 UN X 8,90 8,90

QTD. TOTAL DE ITENS 602

VALOR TOTAL R\$ 35,14

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 35,14

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1005 4934 7500 0181 6500 1000 0061 8913

9014 3282

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000189 Série 001 05/10/2025 13:15:15

Protocolo de Autorização: 135252420601839

Data de Autorização 05/10/2025 13:17:41



Trib aprox R\$ 4,73 Fed, R\$ 6,32 Est, R\$ 0 Mun.

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidencia (Lei Federal 12.741/12): R\$

4,73



CNPJ: 16.563.284-0001-64-

CLARICE M. P. DE LIMA

RESTAURANTE -

SÃO VITO: 1312 - SALA 06 -

JARDIM SANTARÓSA - CEP: 13.477-330 -

Fone: 1936011845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd Un VI Unit	VI Total
01 REFRIQUIS	100 UN 27,4900	27,49
Qtd. Total de Itens		1
Valor Total R\$		27,49
Valor a Pagar R\$		27,49
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago	
01 - Dinheiro	R\$ 27,49	

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1016 5632 5400 0181 6500 1000 0012

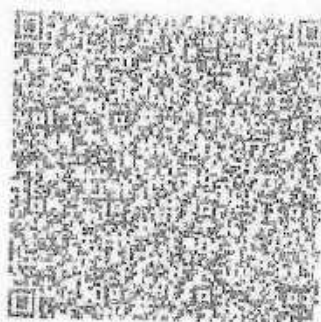
9014 3562 3890

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 1296 Série 1 06/10/2025 13:51:24

Protocolo de autorização: 135252434365599

Data de autorização: 06/10/2025 13:51:24



1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME/CU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL" (1) - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPTU".

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 3,69 federais

R\$ 4,94 estaduais

Fonte: IBPT/empresoneta.com.br 8GDJ



CNPJ: 31.729.707/0001-67 - SEPT
TAVIERA MARMITEIRA -
ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -
- ANTONIO ZANAGÁ II - CEP:
13.474-440 - Fone: 1936011845
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
01	SÉRIAS	1,00	UN	37,49000	37,49
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					37,49
Valor a Pagar R\$					37,49
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
01 - Dinheiro				R\$ 37,49	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.gov.br/consulta>
3525 1031 7297 0700 0167 6500 100030001
E016 4116 0833

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCE nº 471 Série 1 07/10/2025 13:16:16
Protocolo de autorização: 1352520109000099
Data de autorização: 07/10/2025 13:16:16



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 5,20 federais

R\$ 6,74 estaduais

Fuente: IBPT empresometro.com.br 3003015



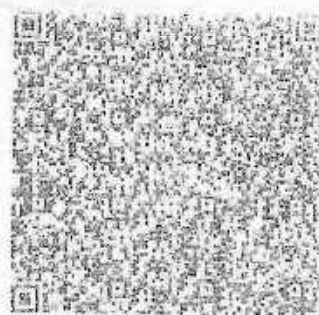
CNPJ: 31.729.707/0001-67 - SEPT
TAVIERA MARMITEIRA -
ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -
- ANTONIO ZANAGÁ II - CEP:
13.474-440 - Fone: 1936011845
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
01	REFERÊNCIAS	1,00	UN	48,90000	48,90
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					48,90
Valor a Pagar R\$					48,90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
01 - Dinheiro				R\$ 48,90	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfca.fazenda.gov.br/consulta>
3525 1031 7297 0700 0167 6500 100030002
E016 7139 8130

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCE nº 260 Série 1 23/10/2025 13:29:04
Protocolo de autorização: 1352520109000099
Data de autorização: 23/10/2025 13:29:04



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 6,57 federais

R\$ 8,30 estaduais

Fuente: IBPT empresometro.com.br 3003015



CNPJ: 31.729.707/0001-67 - SEPT
TAVIRA MARINARIA -
ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -
- ANTONIO ZANAGA II - CEP:
13.474-440 - Fone: 1936011845
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
01 REFETICOES	1,00	UN	37,49000	37,49
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				37,49
Valor a Pagar R\$				37,49
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 37,49	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1031 7297 0700 0167 6500 1000 0002
9915 0867 9349

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCe nº 299 Série 1 27/10/2025 13:09:59
Protocolo de autorização: 135152779354038
Data de autorização: 27/10/2025 13:09:59



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 5,04 federais

R\$ 6,74 estaduais

Fonte: IBPT.empresometro.com.br 80DB15



CNPJ: 31.729.707/0001-67 - SEPT
TAVIRA MARINARIA -
ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -
- ANTONIO ZANAGA II - CEP:
13.474-440 - Fone: 1936011845
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
01 REFETICOES	1,00	UN	37,49000	37,49
Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				37,49
Valor a Pagar R\$				37,49
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
01 - Dinheiro			R\$ 37,49	

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 1031 7297 0700 0167 6500 1000 0002
6616 3966 9330

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFCe nº 266 Série 1 24/10/2025 13:13:54
Protocolo de autorização: 135252726904733
Data de autorização: 24/10/2025 13:13:54



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 5,04 federais

R\$ 6,74 estaduais

Fonte: IBPT.empresometro.com.br 80DB15

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

BIG CLAYTON LANCHES

CNPJ: 19.930.847/0001-60
 RUA WASHINGTON LUIZ 69 -
 CEM SO - Americana - SP -

Pré-Venda: 49387 Data: 25/10/2025 20:07:06

Vendedor: 12 - João

CONSUMIDOR

Nº 0

Bairro:

Complemento:

Cidade: -

Fone: Cel:

Obs: Pré-Venda gerada pela Ficha: 22 -

COD.	Descrição	Valor
1003	BIG BACON	
QTD: 1 P	DESC: R\$0,0	R\$11,00
1050	ADICIONAL LIE OVO	
QTD: 1 P	DESC: R\$0,0	R\$3,00
1071	COCA-COLA ZERO LATA	
QTD: 1 P	DESC: R\$0,0	R\$7,00
1084	AGUA MINERAL SEM GAS	
QTD: 1 P	DESC: R\$0,0	R\$3,00
QUANTIDADE ITENS TOTAL: 4		

Sub Total: R\$ 44,00

% 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Total: R\$ 44,00

Forma de Pagamento:

Cartão Débito: 44,00

TROCO: 0

NAO TEM VALOR FISCAL

CNPJ: 05.466.475/0001-91 JOTA LE CHOPPERIA
 AMERICANA LTDA

AVENIDA SAO JERONIMO, 120 JARDIM BELA
 VISTA - Americana - SP 13471-200 I.E.: 165.319.980
 119

COMPLEMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	1580	RF POR PESO				
		0,32	KG	X 97,90		31,72
002	1580	COCA COLA ZERO KS				
		1	UN	X 8,90		8,90

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 40,62

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 40,62

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 1005 4664 7500 0191 6500 1000 0064 3613

6014 3285

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000006436 Série 001 25/10/2025 12:01:01

Protocolo de Autorização: 135262745032852

Data de Autorização 25/10/2025 12:04:02



Trib aprox R\$ 5,47 Fed, R\$ 7,31 Est, R\$ 0 Mun

Fonte: IBPT

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 5,47

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE



THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
IN THE YEAR 1900
VOLUME LXX
PART I
LONDON: PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
1900



THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
IN THE YEAR 1900
VOLUME LXX
PART I
LONDON: PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
1900

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
IN THE YEAR 1900
VOLUME LXX
PART I
LONDON: PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
1900



THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
IN THE YEAR 1900
VOLUME LXX
PART I
LONDON: PUBLISHED BY THE INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
1900



APOLIO ARRANGUERA

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS APOLIO ARRANGUERA LTDA
 AVENIDA GRACILIANO RAMOS, 22, Não Informado,
 ANTONIO ZANAGA, AMERICANA, 13474-480

CNPJ 16.581.502/0001-87 IE 165207979119

Extrato 000169
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor Não informado

#|CDD|DESC|QTD|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

001 01 009-BASOLINA COMUM 43,771 L X
 5,690 (94,61) 257,81

TOTAL R\$ 257,81

Cartão de Débito 257,81
 Troco R\$ 0,00

NÍGRI PARA A NFC-e ATÉ 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

Info aprox R\$: 31,45 Federal e 63,16 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 852406

Func: ELITEZER MARCELHA RODRIGUE IN:2 PDV:1 ATEND:57

SAT No. 000075551
 26/10/2025 - 13:15:51

3525 1031 7297 0700 0167 8500 1000 0003



Consulte o QR Code pelo aplicativo DoiNotaNet
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

Documentos emitidos por Lixx Posto Fácil
 Lixx - www.lixx.com.br/posto-facil



CNPJ 31.729.707/0001-67 - SEPT

TAVEIRA MARMITARIA -

ANTONIO CONSELHEIRO, 332 -

- ANTONIO ZANAGA II - CEP:

13.474-440 - Fone: 1936011845

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
01	REFEICOES	1,00	LN	34,0000	34,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					34,00
Valor a Pagar R\$					34,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
01	Dinheiro				R\$ 34,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfe.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 1031 7297 0700 0167 8500 1000 0003
 0719 3098 4950

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
 IDENTIFICADO

NFCe nº 307 Série 1 28/10/2025 12:20:59

Protocolo de autorização: 135252794294289

Data de autorização: 28-10-2025 12:20:59



Valor aproximado dos tributos:

R\$ 4,57 federais

R\$ 6,12 estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80110315



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018620	No. compromisso cliente	Data do Crédito 05/12/2025	Valor Pago 1.952,97
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 05/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

EDNA GOMES BATISTA

CNPJ/CPF

004.842.576-17

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0104/00360305

Agência

03378

Conta Corrente

00000000000000218270

Valor Pago

1.952,97

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F5087A473BF72BEA

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)

ANEXO III

/j t l { / h b w l m h { m 9 w 9 l w h {
[9 D ! [[h D

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE JURÍDICO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.453.830/0005-01, com sede Av. Marquês de São Vicente, 576 - Conj. 2203 - 01139-000 - Barra Funda. São Paulo - SP, com endereço de e-mail: presidencia.executiva@indshsaude.org.br, representadas pelo, Sr. José Carlos Rizoli - Presidente Executivo, doravante designadas Contratante; de outro lado, LEGAL LOG DILIGNNCIAS INTELIGENTES LTDA., inscrita no CNPJ 17.210.407/0001-46, neste representado por seus sócios Claudio Eduardo Bajona e Diego Felipe da Silva Nunes, com sede na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Hilário Ribeiro, 148 - Cidade Vargas - São Paulo - SP, doravante designado simplesmente Empresa de Correspondente, contratada, tem entre si justo e contratado o seguinte:

1 - DO OBJETO

1.1 - A Contratada prestará serviços profissionais de advocacia correspondente para a realização de diligências em cartórios, repartições públicas e privadas, atos judiciais e extrajudiciais, coleta e entrega de documentos, protocolos, audiências de conciliação e de instrução, na forma estabelecida neste contrato.

A Contratada para cumprimento dos serviços contratados, poderá representar a Contratante mediante procuração, substabelecimento ou carta de preposição como representante legal, advogado ou preposto respectivamente.

1.2 - Os processos para atuação da Contratada serão enviados pelo Contratante por meio do coordenador da área respectiva e/ou por seus subordinados, desde que autorizado pelo Coordenador, Gerente ou Diretor.

1.3 - Todas as comunicações entre a Contratada e a Contratante, relativas a cada processo, far-se-ão preferencialmente via e-mail, cabendo a Contratada confirmar a Contratante, na pessoa de quem solicitou a diligência / audiência, o recebimento da solicitação.

1.4 As Orientações para a Contratada atuar em audiências deverão ser enviada por e-mail à Contratada com antecedência de no mínimo 48 horas da realização do Ato contratado.

1.5 As comunicações por telefone ou meios eletrônicos mediante mensagens devem apenas complementar as orientações descritas no item 1.4, não podendo ser o principal meio de orientação.

1.6 A Contratada ao receber as informações e orientações sobre as diligências, deve confirmar o recebimento das informações para a Contratante o quanto antes.

2 - DO PRAZO

O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 01(um) ano, prorrogável pela formalização de termo aditivo.

3 - DA REMUNERAÇÃO

3.1 - A Contratante pagará ao Contratado, a título de honorários os valores de acordo com orçamento para cada contratação, considerando a disponibilidade de equipe local, complexidade da diligência e local do cumprimento da diligência. Os reembolsos de despesas para preparação de documentos serão reembolsados pela Contratante conforme volume de impressões, encadernações e envelopes.

3.2 - O Contratante pagará a Contratada o valor da diligência acordado previamente, em uma Única Nota Fiscal, acompanhada do respectivo relatório de serviços prestados, que deverão ser encaminhados para financeiro.sede@indshsaude.org.br e juridico1.sede@indshsaude.org.br, até o dia 25 do mês de competência, com o pagamento a ser realizado no dia 10 do mês subsequente.

3.3 - A Contratada declara expressamente que não fará jus ao pagamento de eventuais honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencentes ao Contratante, salvo se de outra forma restar expressamente acordado entre as partes em aditamento a este contrato.

4. DO REEMBOLSO DE DESPESAS

4.1 - O Contratante reembolsará a Contratada das seguintes despesas:

- a. custas (correio, digitalização, custas processuais e despesas com cartórios);
- b. taxas e emolumentos;
- c. impressões, encadernações e envelopes.

4.2 - As despesas não especificadas no item 4.1 deverão ser analisadas caso a caso, dependendo do seu reembolso de autorização, própria e por escrito, da Contratante.

4.3 - A Contratada será reembolsada das despesas, conforme recibo enviado com a descrição da diligência realizada. Não sendo obrigatório o envio de recibos emitidos por papelarias ou gráficas, pois em algumas situações a equipe local providenciará impressões, encadernação e envelope através de seus próprios meios e escritório. Considerando que esses valores devem ser razoáveis na m dia praticada nas demais diligências.

5 - DAS OBRIGAÇÕES DO CORRESPONDENTE

5.1 - A Contratada se compromete a realizar os serviços contratados para representar a Contratante, em órgãos públicos, protocolando documentos, podendo também representar a Contratante em audiências de conciliação e instrução seguindo as orientações da Contratante.

Em casos onde houver urgência, principalmente durante a realização da diligência, fica autorizada a Contratada a utilizar de outros meios mais ágeis de comunicação, como telefone ou mensagens via aparelho celular para sanar d vidas ou esclarecer orientações para o bom andamento da diligência.

5.2 - A Contratada se compromete a utilizar os documentos e as informações divulgadas pelo Contratante, única e exclusivamente para a execução dos serviços profissionais de advocacia correspondente objeto deste instrumento.

5.3 - Após o cumprimento das diligências, a Contratada deverá enviar a Contratante, até o primeiro dia útil subsequente, as respectivas atas lavradas ou comprovantes de protocolo, através de e-mail, confirmando o seu recebimento pelo último.

5.4 - A Contratada fica responsável por comunicar ao advogado da Contratante que solicitou os serviços ou seu suplente, por escrito, de forma inequívoca, imediata, e em tempo hábil para combinar providências judiciais cabíveis, da juntada de novos documentos pela parte contrária no processo, bem como o início de prazos processuais a serem cumpridos.

5.5 - A Contratada deverá comunicar por escrito ao coordenador ou seu suplente da Contratante qualquer fato que possa, direta ou indiretamente, afetar o ora avençado, notadamente os fatos que dizem respeito ao pagamento e reembolso das despesas efetuadas por este.

5.6 - As comunicações e notificações, para efeito do disposto em todo este contrato, deverão ser dirigidas a Contratante sempre por escrito, de forma a permitir a comprovação do recebimento, inclusive para fins de citação judicial, facultando-se às partes a utilização de meios eletrônicos.

5.7. - Da não presença em audiência ou não cumprimento de diligência para protocolo por parte da Contratada, a responsabilização da Contratada perante a Contratante será estipulada caso a caso. E se houver prejuízo econômico, onde a ausência da Contratada foi a principal e única motivação para tal prejuízo, será negociado o valor da responsabilidade a ser restituído à Contratante. Considerando para mensuração de tal responsabilidade o valor da diligência contratada.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 - A Contratante colocará à disposição da Contratada todas as informações e documentos necessários à realização dos serviços contratados. As informações serão encaminhadas pelos responsáveis, e em relação às diligências, os pedidos deverão ser enviados com o máximo de antecedência possível.

6.2 - As peças processuais serão redigidas e assinadas pelos membros da equipe jurídica da Contratante.

6.3 - Exceto pela regra estabelecida no item 6.2 não serão admitidas mediante pedido e autorização prévia e expressa da Contratante.

7 - DA CONFIDENCIALIDADE E EXCLUSIVIDADE

7.1 - As partes reconhecem que toda e qualquer informação encaminhada por uma à outra em decorrência deste contrato deverá ser tratada por ambas como se sua fosse devendo a parte receptora zelar por sua integridade. As partes se comprometem a adotar todas as medidas necessárias à proteção das informações recebidas da outra parte, mantendo integral sigilo.

7.2 - Cada parte terá o direito de revelar as informações encaminhadas à outra parte apenas a seus funcionários que precisem conhecê-las. Referidos funcionários serão previamente advertidos acerca da natureza confidencial de tais informações.

8. - DA RESCISÃO

8.1 - O presente poder ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8.2 - Este contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer tempo e imediatamente, caso a Contratada não cumpra de maneira satisfatória todos os serviços profissionais que legalmente lhe cabem para o exercício da advocacia correspondente ou que a Contratada não cumpra a cláusula 3.2 do presente contrato referente ao pagamento.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - Este contrato não poderá ser cedido, no todo ou em parte, ressalvada a concordância prévia e por escrito de ambas as partes.

9.2 - O Foro deste contrato é o da Comarca da Cidade de São Paulo, com preferência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor, para que produza os efeitos.

São Paulo, 01 de novembro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL
MULTIPLA G1
Data: 26/11/2025 11:11:48 -03:00

DigiForte

Contratante - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Assinado eletronicamente por:
Claudio Eduardo Bajona
CPF: 291.277.878-69
Data: 26/11/2025 11:19:28 -03:00

DigiForte

Contratada - LEGAL LOG DILIGNNCIAS INTELIGENTES LTDA.

Testemunhas:

Erika Alves Batistella
Assinado eletronicamente por:
Erika Alves Batistella
CPF: 227.801.048-48
Data: 26/11/2025 11:12:04 -03:00

DigiForte

Assinado eletronicamente por:
Fernando Prado Mello Rodrigues
CPF: 345.270.508-00
Data: 26/11/2025 11:25:56 -03:00

DigiForte

Nome:

Rg.:

CPF:

Nome:

Rg.:

CPF:



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: PPMG8-LFWMC-PGF8X-RK5CR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 26/11/2025 11:11 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Erika Alves Batistella (CPF 227.801.048-48) em 26/11/2025 11:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Lat: -23,528735 Long: -46,660887
	Precisão: 27943 (metros)
Autenticação	erika.batistella@indshsaude.org.br
E-mail verificado	
3D8lvaELBcbvi0hQoj82Fqn6CURhXDxqtLf5KhSysoc=	
SHA-256	

- ✓ Claudio Eduardo Bajona (CPF 291.277.878-69) em 26/11/2025 11:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.79.136.56	Geolocaliza�o Lat: -23,655219 Long: -46,638694 Precisão: 1729 (metros)
Autentica�o cbajona@legallog.com.br E mail verificado	
v9nZkF3XTMazq0qCZ9W+GZbnm7H6oAqKZeb+O5Yvr/g= SHA-256	

✓ Fernando Prado Mello Rodrigues (CPF 345.270.508-00) em 26/11/2025 11:25 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP 189.79.136.155	Geolocaliza�o Não disponível
Autentica�o fernandopmr@outlook.com E mail verificado	
jj vJ L/XpvwPURS1N2GhCYBpy+I9tw0h21EAeMGikRzE= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de valida o deste documento:

<https://portal.digiforte.com.br/validate/PPMG8-LFWMC-PGF8X-RK5CR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de valida o:

<https://portal.digiforte.com.br/validate>

ANEXO IV

59{t9{! { D9w l{

- ★○★○★ExE[(R f9 7đ 0fx0m0m0
- ★○★○★? 0c 00E? E0? ~f 70ěđ 0fũ 0
- ★○★○★đ0ũ 00~ ~0? 70fE000? 0
- ★○★○★0f 00 07fx 0f 00? 0
- ★○★○★0f 00 07fx 0f 00? 0
- ★○★○★0 ũ E70Eđũf9000E000Eđ E00m0m0
- ★○★○★09 00xIj90E00009f? ? E0
- ★○★○★000Eđũ0070Ij x70_00~ 0-7 x] E 000? 0
- ★○★○★x 0000m0
- ★○★○★0đ00E] Ijđ000~ê c f 0E0E] Ijđ000Eđ 000
- ★○★○★0đ00E] Ijđ000~ê c f 0E0E] Ijđ000Eđ 000
- ★○★○★0EEx070ěđf7Ij f9 0000m0
- ★○★○★0EEx070ěđf7Ij f9 0000m0
- ★○★○★ExE[(R f9 7đ 0fx0m0m0
- ★○★○★0E[E70Ijđ 0Ij f9 70 x00
- ★○★○★0E[E70Ijđ 0Ij f9 70 x00
- ★○★○★? 7f f9 f000đ0000 0E0E 0Eđ0
- ★○★○★? 7f f9 f000đ0000 0E0E 0Eđ0
- ★○★○★x 0000m0
- ★○★○★0? [000? 070ěđf7Ij? 0đ 0
- ★○★○★0E00E0Eđ0E Ijx00
- ★○★○★x 0000m0
- ★○★○★0f 00 07fx 0f 00? 0
- ★○★○★IjđEx_0E_0c 7 0c f] 00 0 0xũ 0
- ★○★○★] 000E] Ijđ0000 0
- ★○★○★] 000E] Ijđ0000 0
- ★○★○★] 000E] Ijđ0000 0
- ★○★○★] 000E] Ijđ0000 0
- ★○★○★0? [000? 070ěđf7Ij? 0đ 0
- ★○★○★0đ x? 00x~ Ef? 0E0Ex00
- ★○★○★0ũ 000~ 0 0xũ 0
- ★○★○★0ũ 000~ 0 0xũ 0
- ★○★○★ Ijđ00 09f~ E 00007 00
- ★○★○★ [Ex0 0xũ 0Ex00
- ★○★○★09 00xIj90E00009f? ? E0
- ★○★○★0~ 0Eđ007 7E`00 9 ? 0000~ Eđ9f00E(
- 000? Ij0000
- ★○★○★0x0 9u0-7 x] E~ 0000? Ij0000E00~êE0 0
- ★○★○★[f9f 0E0f x70 9 000~ 000Eđũ00? 0
- ★○★○★ xc 0? f00 0 00E9 0x0] f 00? 0
- ★○★○★ xc 0? f00 0 00E9 0x0] f 00? 0
- ★○★○★ xc 0? f00 0 00E9 0x0] f 00? 0
- ★○★○★ xc 0? f00 0 00E9 0x0] f 00? 0

○★★★~~△~~ EIJ 7`~~△~~ 00R~ Eð9f00Eðŭ9R00? の
 ○★★★~~△~~ EIJ 7`~~△~~ 00R~ Eð9f00Eðŭ9R00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~xf 00 ~ R0の 0xŭ の
 ○○~~△~~ ~~△~~? ŭE 0R~ Eð9f00Eðŭ9 9 R00Eðŭ9R00? の
 ○★~~△~~xf f0 07xf ðf 00? の
 ○★~~△~~xf f0 07xf ðf 00? の
 ○★~~△~~xf f0 07xf ðf 00? の
 ○★~~△~~xf f0 07xf ðf 00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~9 R Eð0f f0ð 0-êðE0 ðf x00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~? ðf 0 ŭR0の
 ○○~~△~~ ~~△~~Ijð ``~~△~~9 0x0] f 00R~ Eð9f00? の
 ○★★~~△~~ ŭ ðE00-êðE000]ð f0cf] 00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~ Eð9 ? R0ŭðEの
 f ○~~△~~ ~~△~~IjΔ のE0R]0 0R00の
 ○○~~△~~ ~~△~~IjðEx_0E_éc 0 ŭ 0cf] 00 の 0xŭ の
 ○○~~△~~ ~~△~~IjðEx_0E_éc 0 ŭ 0cf] 00 の 0xŭ の
 f ○★~~△~~ f0Exf0xŭEfð 0ðEfðEの
 f ○~~△~~ ~~△~~ R f9 0R fΔ0xŭE00ðf f0f ? f0
 f ○~~△~~ ~~△~~0f0 0xŭE0の 0f00Exx の
 ○★~~△~~ ~~△~~Ef00[f9E000? Ij900Eðŭ9R00? の
 ○★~~△~~ ~~△~~Ef00[f9E000? Ij900Eðŭ9R00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~ ŭ x? f0の 0R 9Ef9 00 ŭ x9 0E00~~△~~ ~~△~~の
 ○★~~△~~ ~~△~~ 7f R0R~ E0の
 f ○~~△~~ ~~△~~xE~ E 0E0]jxc E のE00の
 ○○~~△~~ ~~△~~ð 9f09R00E0f] ðR Eの
 f ○★~~△~~ ~~△~~? 0R~ E0の 0f00の
 0? ○○~~△~~ ~~△~~0E07 ~ ð0ð 9R0]xc Rの
 f ○★~~△~~ ~~△~~? 0R~ E0の 0f00の
 ○○~~△~~ ~~△~~ ð9f 0ðf00f 0 ðf f00Eの
 ○○~~△~~ ~~△~~ ð9ExR0ΔEŭE? R0R00の
 ○○~~△~~ ~~△~~ ŭ ð ðR0 ŭEf000? の
 ○○~~△~~ ~~△~~0E0 ðxR00 ð9f 0 ~ 9cR0-êðE0 の
 ○★~~△~~ ~~△~~ ð9Ex 0 ðf cR0 ð? R0R0 9fExの
 ○★★~~△~~ ~~△~~ ðf~ Efð 0-êðE00 R0ðE00ð [f9 0の
 ○○~~△~~ ~~△~~ E00R]ð0f] E 000]ðf0~ R00? 00Eの
 ○○~~△~~ ~~△~~ R000f00 00 70R00]j00 `f0E0000? の
 ○○~~△~~ ~~△~~0f] f[Rð0E09 0x0] f 00? の
 ○○~~△~~ ~~△~~ Rð] E00 f9 00E E] 00R9 fE? ? E0E0 ŭの
 ○~~△~~ ~~△~~ ExxR00Rð] E00 ŭR] ? R00009f ? R0の
 ○○~~△~~ ~~△~~ ð0fIj x0E0000f9 0R000 ? R0E00f 0の
 ○★★~~△~~ ~~△~~ f f00EðfR0の 0 ΔE ? の
 ○★★~~△~~ ~~△~~ ? 0c 0 f? ? E00E09R 0f Ij ? 0の

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
 01122-000 - São Paulo - SP
 contato@sinai.adm.br
 https://www.sinai.adm.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imãvel: 004586 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)
 01139-002 SAO PAULO - SP

Locador: 001209

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Recibo: 00416688

Contrato: 011121

Discriminação das verbas

	Valor
ALUGUEL - novembro/2025	8.675,56
DIF. COND. - m, s anterior	14,16
DIF. COND. - m, s anterior	14,83
DIF. COND. - m, s anterior	14,55
DIF. COND. - m, s anterior	14,83
PREV. COND. - dezembro/2025	895,72
PREV. COND. - dezembro/2025	938,39
PREV. COND. - dezembro/2025	920,48
PREV. COND. - dezembro/2025	938,39

Vencimento

01 / 12 / 2025

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00416688-7

(-) Valor do Documento

12.426,91

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
 DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34191128200012426911090041668870064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 41668.870060 42245.790003 1 12820001242691

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
 APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento

01 / 12 / 2025

Beneficiário

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Data Docto.

24/11/2025

Número Documento

00416688

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

24/11/2025

Nosso Número

109/00416688-7

Uso Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

X

(-) Valor do Documento

12.426,91

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 01/12/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Localização: 020697

CNPJ: 23.453.830/0005-01

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA
 01139-002 SAO PAULO - SP

Contrato: 011121

Recibo: 416688

Locador: 001209

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018603	No. compromisso cliente	Data do Crédito 01/12/2025	Valor Pago 12.426,91
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 01/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 60.694.015/0001-29	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.41668.870060.42245.790003.1.12820001242691

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
12.426,91	0,00	0,00	12.426,91

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598DB77AD2DDE44F2C0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09602 56778.982936 85334.580009 3 13060000317600

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/60567789-8
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 25/12/2025	Valor documento 3.176,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01					

Demonstrativo

Pague também via PIX.

Valor do documento:
R\$ 3.176,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09602 56778.982936 85334.580009 3 13060000317600

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 10/12/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/12/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.176,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 820813722 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 1000193023 Login do Cliente: indsh2013					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01					Cód. baixa

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



8 %K? @ " * %!9 &#Q? ! " , ? ! G H) ? ! 7 & A ? B " C.

K < L 9 > 4 < L 5 8
& () & (& * &

58 5: 7!: !6: M: N
/ 0\$! 2 3. 4**

O < 3 9 N > P Q 8

7: L P: 4 < L 5 8 3 ! R N S T

34 56!78 9: ; <=>!

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

! " # \$ % & ' () * +

, ' , -) % ! % / ' 01 2

NS!UWJW2

<4: >7!78 9: ; <=>!1

! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

< * ? % 7 & A ? B " C I = ? ' % ! 1

, ' , -) % ! % / ' 0! D / & * E # % ! % / ' 0 & F C)

NS!11WJXX

: O 9 & L: >

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!XYWJ

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!11WJ

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!12YJ

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!1X2J

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!U2ZJU

) * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!1X2J

1 * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!22VJU

) ' \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS!1XUJ

' * \$ 6 \$ 7 \$! 8 " 9: \$ \$: ; \$ " => " \$ \$: ! # #

? @ ' + 7 " 7 \$ 7 \$ " => " ! \$ \$: ! # # * * \$ 7 < = " " =

NS! ZYJ

5&H@ " ! / [C % & ! # & (") E / &

NS!2 YXJ

\ ,) & ! " ! * , @ '

NS! J

5&H@ " ! A [/ % & ! # & (") E / &

NS! J

58 5: 7!: !6: M: N

/ 0\$! 2 3. 4**

< \$ % !] , " ! & ! " , ' ! ") \$ % & ! " ? * ! / " " ? H % ? / & ' ! L ` & ! "] , " ^ ? ! / " ! (? F ?) ! ' , ? ! G H) ? ! " * ! / %

: A " ' ' ! ' , ? ! G H) ? ' ! (&) ! * " % ! / ? ! B + " # 7: \$ B # + \$ C: < " D E.

DDD < + " # : < # + 2 # < " D E < : F & ;

7 " * C) " H . !) " ") \$ " ! , * ! H * (& (?) ? ! < : G ; = \$ \$ " + @ ' # H " ; \$! \$ @ \$ " 7 : ! ! # ? ! 9 " # H ? @ & 9 @ # H ! < ' ?
? ^ ` & [ ! % ( & ) H # H J ! ( & % ) ! " \* ! C ) " \$ " J ! ? ! : , H # H % ^ ` & / " ! O , ? ' ! < H (? ' ! (&) ! " * ? % A 0 " F ?) - ! ? ! ") - ! ' & @ A 0 / ?
? , H & * ? H % 2 * " # H ! # & ! @ F % ! ! 3 ? % ? ! * ? % ! " * ! O H ! . H B B B @ A ? B " C A & * C) E , / ? b



JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA

Av AVENIDA PECI N 860 - BLOCO 3
Bairro TAMBORE,Barueri - SP
Fone: (11) 4371-4701, CEP:06460120

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

270

CHAVE DE ACESSO

3525 1117 2213 2500 0105 5500 1000 1443 9113 8390 7563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N. 144.391

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE ISO

135253631578498 25/11/2025 11:16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206631797117

INSC. ESTADUAL DO SUJ. DESTINATÁRIO

17.221.325/0001-05

CPF

17.221.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

1289

CNPJ/CPF

23.453.830/0005-01

DATA DA EMISSÃO

25-11-2025

ENDREÇO

AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA DA BARRA FUNDA

UF

01.139-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

25-11-2025

MUNICÍPIO

São Paulo

RUA/RUA

+55 (11) 3672-5136

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:15:58

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

502,80

VALOR DO PREÇO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

502,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR TOTAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

CÓDIGO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6,00

SÍMBOLO

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,1000 Kg

PESO LÍQUIDO

4,9200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE/EM	NÚMERO	QNT	CNPJ	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	V. DESCO	V. DESCO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA
30228072	KCP KLEENEX FOAM SOAP	1 X 300ML	7891172433719	3401300	160	5405	UN	6	83,80	0,00	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA URGENTE PERÍODO MANHÃ | Observação do cliente |

RESERVAÇÃO AO FISCAL

Enviado
Indaiara



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00993.826320 62122.290000 5 13060000050280

RECIBO DO PAGADOR

271

Beneficiário		CNPJ/CPF		Sacador Avalista		Vencimento:				
JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA		17.221.325/0001-05				25/12/2025				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista										
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 3 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120										
Nosso Número		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		Agência/Código Beneficiário		
109.00009938-2		109	DM					6326/212229		
Data do Documento		Número do Documento		Espécie do		Aceit	Data Processamento		Valor do Documento	
25/11/2025		144391 - 1				N	25/11/2025		502,80	

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S/A

| 341-7 |

34191.09008 00993.826320 62122.290000 5 13060000050280

Local do Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						25/12/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência/Código		
JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA		17.221.325/0001-05		6326/212229		
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 3		TAMBORE		Barueri - SP 06.460-120		
Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento	Nosso Número	
25/11/2025	144391 - 1	DM	N	25/11/2025	109.00009938-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			502,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 10,06. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto/Abatimento
						0,00
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SEDE ADMINISTRATIVA Av MARQUES DE SAO VICENTE,576 CONJ 1 01.139-000-São Paulo-SP Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[illegible]

		033-7		Comprovante de Entrega		274	
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ : 08.189.587/0001-30				Agência / Código Beneficiário 0260-0/0526029		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				Nosso Número 000006101400-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 24/12/2025				Número do Documento 001992389		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$				Valor do Documento 676,01		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
Assinatura							
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR						Data do Processamento 01/12/2025	

		033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR						Vencimento 24/12/2025	
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ : 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0260-0/0526029	
Data do Documento 26/11/2025		Número do Documento 001992389		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 01/12/2025		Nosso Número 000006101400-1					
Uso do Banco		Carteira 101		Especie R\$		Quantidade	
Valor		(=) Valor do Documento 676,01					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRAR DADOS DO BENEFICIÁRIO ANTES DE PAGAR! QUEDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Parcelas: 001/001 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000						CPF / CNPJ 23.453.830/0005-01	
Beneficiário Final:						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.05267 02900.000619 01400.101018 1 13050000067601			
Local de Pagamento CONFERIR OS DADOS ANTES DE PAGAR						Vencimento 24/12/2025	
Beneficiário SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - CNPJ : 08.189.587/0001-30 AV MARIO HABERFELD,555 ASA 3 PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO/SP 02145900 Fone:						Agência / Código Beneficiário 0260-0/0526029	
Data do Documento 26/11/2025		Número do Documento 001992389		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 01/12/2025		Nosso Número 000006101400-1					
Uso do Banco		Carteira 101		Especie Moeda R\$		Quantidade	
Valor		(=) Valor do Documento 676,01					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) CONFIRAR DADOS DO BENEFICIÁRIO ANTES DE PAGAR! QUEDA? LIGUE 11 2423-6292 E WHATSAPP 11 9.4552-2710 Parcelas: 001/001 Protestar em 10 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,23 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções / Abatimento	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 - VZA BARRA FUNDA, SAO PAULO / SP - 01139000						CPF / CNPJ 23.453.830/0005-01	
Beneficiário Final:						Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u37100056802i23453830000170

RPS Nº 257615 Série U, emitido em 03/11/2025

Número da Nota	275
00220939	
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 17:25:27
Código de Verificação	IKA4-SMZA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.568.696/0001-57 Inscrição Municipal: 2.350.325-4
Nome/Razão Social: PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço: AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R\$ 599,94
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 35,55

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 629,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	6,29	18,88	4,09	-
Código do Serviço					
04030 - Medicina e biomedicina.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	629,20	2,00%	12,58	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 257615 Série U, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 00.568.696/0001-57

Recibo do Sacado

CNPJ 00.568.898/0001-57					
Vencimento	Ag. ncia/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/12/2025	2938/20479-5	R\$	599,94		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE					
Aplicação/Documento					
0858710000154375 371120 001					

BANCO ITAU 341-7 34191.09396 75895.712935 82047.950009 1 13010000059994

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGUEVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				20/12/2025	
Cedente				Ag. ncia/Código Cedente	
PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA				2938/20479-5	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
04/11/2025	43060043	03	04/11/2025	N	109/39758957-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			599,94
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGUEVEL EM QUALQUER AGNCIA DA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA.O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEGUROSA, O SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APLICAR O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SEGUROSA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APLICAR ESTIVER ATIVA. APÓS O DÉCIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u37100056802i23453830000170

RPS Nº 257616 Série U, emitido em 03/11/2025

Número da Nota 277

00220940

Data e Hora de Emissão

03/11/2025 17:25:27

Código de Verificação

M8U9-1PUU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.568.696/0001-57

Inscrição Municipal: 2.350.325-4

Nome/Razão Social: PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Endereço: AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal: 4.302.867-5

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional

Valor liquido = R\$ 46,46

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R\$ 2,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48,73

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	0,49	1,46	0,32	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	48,73	2,00%	0,97	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 257616 Série U, emitido em 03/11/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA AVENIDA RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905 CNPJ 00.568.696/0001-57				Recibo do Sacado Nosso Número 109/39758958-9 Número do Título 43060044	
Vencimento 20/12/2025	Agência/Código Cedente 2938/20479-5	Espécie R\$	Quantidade 46,46	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE Aplicação/Documento 0858710000154375.371121.001					
BANCO ITAU		341-7	34191.09396 75895.892935 82047.950009 9 13010000004646		
Local de Pagamento PAGÉVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 20/12/2025	
Cedente PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA				Agência/Código Cedente 2938/20479-5	
Data Documento 04/11/2025	Número Documento 43060044	Espécie Doc. 03	Data Processamento 04/11/2025	Aceite N	Nosso Número 109/39758958-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 46,46
Instruções PAGÉVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SEGURO, A SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APLICAÇÃO O REESTABELECIMENTO DA COBERTURA SEGURO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APLICAÇÃO ESTIVER ATIVA. APÓS O DECIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE. ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado 23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA				O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.	



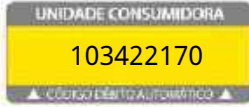
Responsável pela Iluminação Pública: Município 08002862594

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:
Bifásico / 50A

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	09/10/2025	10/11/2025	32	10/12/2025

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Endereço: R Nestor Guimaraes, 107 - Qm7 Sala 703 - Estrela
CEP: 84040-130
Cidade: Ponta Grossa - Estado: PR
CNPJ: 23453830/0027-09
IE: ISENTO



NOTA FISCAL No. 198890640 - S/SRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 0106 6600 3198 8906 4010 5403 4013
Protocolo de Autorização: 1412500056369306 - 09/11/2025 - S 02:32:23America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	10/12/2025	R\$74,76

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	80	0,375125	30,01	2,25	5,70	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	80	0,498750	39,90	2,99	7,58	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	80,00	0,060625	4,85	0,36	0,92	0,044630
TOTAL				74,76	5,60	14,20	

Ítem	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	74,76	19%	14,20
COFINS	60,54	7,60%	4,61
PIS	60,54	1,65%	0,99

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT.
NOV25	80	32
OUT25	92	30
SET25	108	32
AGO25	91	30
JUL25	80	30
JUN25	74	32
MAI25	54	30
ABR25	60	27
MAR25	53	40
FEV25		
JAN25		
DEZ24		
NOV24		

Módulo	Grandes	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0043402037	CONSUMO kWh	TP	1549	1629	1	80

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/11/2025

8BF9.6CF1.81D8.2150.6145.F6E9.B27C.86E1

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e descontos.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:10/10-10/11

BANCO BRADESCO S.A. 237-2		23790.04902 90000.245044 73022.126509 6 12910000007476		
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO	Data do documento: 12/11/2025	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 10/12/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUIDORA S.A. / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00002450473-8	Nº Documento FAT-01-20252025403401.48	UNIDADE CONSUMIDORA 103422170		VALOR DO DOCUMENTO R\$74,76
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Endereço: R NESTOR GUIMARAES, 107 - QM7 SALA 703 - ESTRELA PONTA GROSSA - PR - CEP 84040-130 Sacador / Avalista: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09		VALOR COBRADO R\$74,76

23790.04902 90000.245044 73022.126509 6 12910000007476

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018605	No. compromisso cliente	Data do Crédito 01/12/2025	Valor Pago 74,76
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 01/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0027-09	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original COPEL-DIS		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04.368.898/0001-06	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A			

Código de Barras
23790.04902.90000.245044.73022.126509.6.12910000007476

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
74,76	0,00	0,00	74,76

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C301A9CE68842856

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)

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08002862594

Classificação:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ativ de A

Tipo de Fornecimento:
Bifásico / 50A

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
09/10/2025

Leitura atual
10/11/2025

Nº de dias
32

Próxima Leitura
10/12/2025

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Endereço: R Nestor Guimarães, 111 - Sala 75 -
Estrela
CEP: 84040-130
Cidade: Ponta Grossa - Estado: PR
CNPJ: 23453830/0027-09
IE: ISENTO

UNIDADE CONSUMIDORA

107557452

Código de Acesso Automático



NOTA FISCAL No. 198890656 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 09/11/2025

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de Acesso
4125 1104 3688 9800 0106 6600 3198 8906 5610 5403 4056
Protocolo de Autorização: 1412500056369334 - 09/11/2025 às 02:32:24America/Sao_Paulo

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	01/12/2025	R\$115,79

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	107	0,375047	40,13	3,01	7,62	0,275750
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	107	0,498692	53,36	3,99	10,14	0,366670
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh	107,00	0,060654	6,49	0,49	1,23	0,044630
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		15,810000	15,81			
TOTAL				115,79	7,49	18,99	

Ítem	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS COFINS PIS	99,98 80,97 80,97	19% 7,60% 1,65%	18,99 6,15 1,34

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
NOV25	107	32
OUT25	117	30
SET25	122	32
AGO25	122	30
JUL25	134	30
JUN25	128	31
MAI25	115	30
ABR25	118	28
MAR25	121	30
FEV25	120	33
JAN25	100	30
DEZ24	115	30
NOV24	117	30

Medidor	Grupos	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
0043402032	CONSUMO kWh	TP	2049	2156	1	107

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 09/11/2025

2011.0538.073D.398B.F88D.9B19.83F8.C6AE

REAVISO DE VENCIMENTO

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:10/10-10/11

BANCO BRADESCO S.A. 237-2

23790.04902 90000.245044 96022.126500 1 12820000011579

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO		Data do documento: 12/11/2025	Carteira: 09	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 01/12/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06					Agência / Código Beneficiário 0049-3/0221265-P
Nosso Número 09/00002450496-7	Nº Documento FAT-01-20252025403405.7		UNIDADE CONSUMIDORA 107557452		VALOR DO DOCUMENTO R\$115,79
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH Endereço: R NESTOR GUIMARAES, 111 - SALA 75 - ESTRELA PONTA GROSSA - PR - CEP 84040-130 Sacador / Avalista: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09		VALOR COBRADO R\$115,79
			CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09		

23790.04902 90000.245044 96022.126500 1 12820000011579

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PIX





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018604	No. compromisso cliente	Data do Crédito 01/12/2025	Valor Pago 115,79
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 01/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0027-09	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original COPEL-DIS		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04.368.898/0001-06	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.04902.90000.245044.96022.126500.1.12820000011579

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
115,79	0,00	0,00	115,79

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598205E5E531D620DD2

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)

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO
RUA NESTOR GUIMARAES 111 ESTRELA
84040-130 Ponta Grossa - PRRazão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC
E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0027-09
Número da Conta: 899927356935
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000425237
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
E-mail: financeiro.upaspg@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

02/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 141,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas 108,64
Serviços Digitais -

Outros Serviços Digitais

Apontador Business 9,75

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal 23,18

TOTAL GERAL A PAGAR

141,57

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao
lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO

Data de Vencimento

02/12/2025

Número da Conta

899927356935

Cód. Débito Automático

899927356935-0

Valor a Pagar (R\$)

141,57

Pagar
via PIX

84690000001 5 41570082089 7 99273569352 3 00042523799 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO
ENDEREÇO: R. NESTOR GUIMARAES-111-ED
CORPORATE CENTER 111
BAIRRO: ESTRELA
CEP: 84040-130 - Ponta Grossa - PR

CPF/CNPJ: 23.453.830/0027-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899927356935
TELEFONE PRINCIPAL: (42) 3086-8257
PERÍODO: 03/10/2025 a 02/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 02/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 141,57



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 151218 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=41251102558157051824620070001512181099155780&tpAmb=1)

chNFCom=41251102558157051824620070001512181099155780&tpAmb=1

Chave de acesso:

4125 1102 5581 5705 1824 6200 7000 1512 1810 9915 5780

Protocolo de Autorização: 3412500027444019 - 07/11/2025 11:40:00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	un	1	141,58	-60,57	81,01	81,01	19,50	15,79	2,38	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	21,67	-11,92	9,75	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	un	1	77,27	-54,09	23,18	23,18	19,50	4,52	0,68	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	141,57
BASE DE CÁLCULO	104,19
VALOR ICMS	20,31
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	37,38
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,71
COFINS	3,25
FUST	0,81
FUNTTTEL	0,40
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO

Número da Conta
899927356935

Cód. Débito Automático
899927356935-0

Valor a Pagar (R\$)
141,57

Pagar
via PIX



84690000001 5 41570082089 7 99273569352 3 00042523799 7



INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOC E HUMANO
RUA NESTOR GUIMARAES 111 ESTRELA
84040-130 Ponta Grossa - PR

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
SOC E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0027-09
Número da Conta: 899927356935
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000425237
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0518-24						
AL MIGUEL BLASI 51 Centro 86010-070 Londrina						
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
23453830002709	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	Ponta Grossa	PR	03/10/2025 a 02/11/2025	141,58
		Desconto Prom. Internet				-60,57
23453830002709	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP -		-	03/10/2025 a 02/11/2025	77,27
		Desconto Mensalidade Principal				-54,09
Subtotal						104,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0135-74								
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23453830002709	70836	Apontador Business	- / -	03/10/2025 a 02/11/2025	2,00%	0,19	0,90	21,67
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,92
23453830002709	71491	Skeelo Promo	Ponta Grossa / PR	03/10/2025 a 02/11/2025	0,00%	0,00	0,00	27,63
Subtotal								37,38

TOTAL GERAL	141,57
-------------	--------

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.

Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.





No. compromisso banco
900018602

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
01/12/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Codigo de Barras: 84690000001-5 41570082089-7 99273569352-3 00042523799-7

Data de Pagamento: 01/12/2025

Hora da Transacao: 17:25:23

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Data da Transacao: 01/12/2025

Convenio de Arrecadacao: 00331372001040008213

Autenticacao: F1E65987C10F905FD5D03C1

Valor: R\$ 141,57

Canal: PGFOR

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda	
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS	
Dados Cadastrais: Cadastro: 163272	
Contribuinte: MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2025 Divida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 10 Complemento: BR - 035 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES, 111 Bairro: ESTRELA CEP: 84040130	
Código de Baixa 12500000004353722	Data de Vencimento 22/12/2025
Valor Original R\$ 224,43	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$	R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 224,43	
Observações: Após vencimento multa de 0,33% ao dia limitado a 10% + juros de 1% ao mês.	

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda		Parcela: 10 Emissão: 19/03/25 Vencimento: 22/12/2025
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS		
Dados Cadastrais: Cadastro: 163272		
Contribuinte: MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2025 Divida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 10 Complemento: BR - 035 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES, 111 Bairro: ESTRELA CEP: 84040130		
Código de Baixa 12500000004353722	Débito Automático 0100000016327220250010001	
	Valor Original R\$ 224,43	Valor Correção Monetária R\$
	Valor Juros R\$	Valor Multa R\$
	Valor Desconto R\$	
	Valor a Pagar R\$ 224,43	
816900000002-6	24433405202-8	51222125000-8 00004353722-4
		

Autenticação Mecânica - Via Banco

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal de Fazenda		Parcela: 10 Emissão: 19/03/25 Vencimento: 22/12/2025	
Tributo: IMP. PRED. E TERRIT. URBANO/TAXAS			
Dados Cadastrais: Contribuinte: MARIA LUCIA CUNHA NASCIMENTO Exercício: 2025 Divida: 1 SubDiv: 0 Parcela: 10 Complemento: BR - 054 - SE G BR Endereço: RUA NESTOR GUIMARAES, 111 Bairro: ESTRELA CEP: 0		Cadastro: 163291	
Código de Baixa 12500000004353695	Data de Vencimento 22/12/2025		
Valor Original R\$ 47,57	Valor Correção Monetária R\$ 0,00		
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00		
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00			
Valor a Pagar R\$ 47,57			
Observações: Após vencimento multa de 0,33% ao dia limitado a 10% + juros de 1% ao mês.			

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



Autenticação Mecânica - Via Banco

Código de Baixa 12500000004353695	Débito Automático 0100000016329120250010001
Valor Original R\$ 47,57	Valor Correção Monetária R\$ 0,00
Valor Juros R\$ 0,00	Valor Multa R\$ 0,00
Valor Desconto R\$ R\$ 0,00	
Valor a Pagar R\$ 47,57	

81650000000-4
47573405202-4
51222125000-8
00004353695-2





Carbonar Administração de Condomínios Ltda
CNPJ: 25.325.204/0001-23 FONE: (42) 3236-7777 / (42) 98874-5499
Rua Marcílio Dias, 267 - Sala 01/12 - Nova Rússia - 84070-380 - Ponta Grossa - PR

291

EDIF CIO CORPORATE CENTER - Apto 73 - Bloco j nico - Fração 1,833455571%

Demonstrativo de Rateio	Nov
PJ BANK PAGAMENTOS S/A - DESPESA BANC; RIA	2,50
TAXA CONDOMINIAL	916,73
TOTAL	919,23
FUNDO DE RESERVA	45,84
*** TOTAL DO BOLETO ***	965,07

Vocª pode acessar o sistema através do link <https://morador.apcontrole.com.br>. Utilize seu CPF ou e-mail e a senha A@PC234.



| 001-9 |

EDIFICIO CORPORATE CENTER - 25.129.111/0001-23

Ag-ncia/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8	Nosso Número 505188363	Número do Documento 505188363	Data do documento 03/12/2025	Data do Vencimento 10/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIFICIO CORPORATE CENTER Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR				Valor do Documento 965,07
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR				23.453.830/0001-70
Gerado por ITM APPS LTDA				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR



| 001-9 |

00190.00009 02874.902055 05188.363179 4 12910000096507

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTAS RICAS AT O VALOR LIMITE.				Data do Vencimento 10/12/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIFICIO CORPORATE CENTER 25.129.111/0001-23 Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR			Intermediado por  PJBANK PAGAMENTOS S.A. CNPJ: 18.191.228/0001-71		Ag-ncia/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8
Data do documento 03/12/2025	Nº documento 505188363	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2025	Nosso número 505188363
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 965,07
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Pague seu boleto com PIX 	
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR					23.453.830/0001-70
Sacador/Avalista EDIFICIO CORPORATE CENTER Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR					CPF/CNPJ do Sacador/Avalista 25.129.111/0001-23

Ficha de Compensação / Autenticação mecânica





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018640	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 965,07
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0001-70	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original PIBANK PAGAMENTOS S.A.		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18.191.228/0001-71	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A			
Código de Barras 00190.00009.02874.902055.05188.363179.4.12910000096507			
Valor Nominal 965,07	Desc. / Abat. 0,00	Juros 0,00	Valor a Pagar 965,07
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária F1E65985A33643080A9D811			

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)



Carbonar Administração de Condomínios Ltda
CNPJ: 25.325.204/0001-23 FONE: (42) 3236-7777 / (42) 98874-5499
Rua Marcílio Dias, 267 - Sala 01/12 - Nova Rússia - 84070-380 - Ponta Grossa - PR

293

EDIF CIO CORPORATE CENTER - Apto 75 - Bloco j nico - Fração 2,018914992%

Demonstrativo de Rateio	Nov
PJ BANK PAGAMENTOS S/A - DESPESA BANC; RIA	2,50
TAXA CONDOMINIAL	1.009,46
TOTAL	1.011,96
FUNDO DE RESERVA	50,47
*** TOTAL DO BOLETO ***	1.062,43

Vocª pode acessar o sistema através do link <https://morador.apcontrole.com.br>. Utilize seu CPF ou e-mail e a senha A@PC234.



| 001-9 |

EDIFICIO CORPORATE CENTER - 25.129.111/0001-23

Ag-ncia/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8	Nosso Número 505188370	Número do Documento 505188370	Data do documento 03/12/2025	Data do Vencimento 10/12/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIFICIO CORPORATE CENTER Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR				Valor do Documento 1.062,43
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR				23.453.830/0001-70
Gerado por ITM APPS LTDA				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / RECIBO DO PAGADOR



| 001-9 |

00190.00009 02874.902055 05188.370174 1 12910000106243

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTAS RICAS AT O VALOR LIMITE.				Data do Vencimento 10/12/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EDIFICIO CORPORATE CENTER 25.129.111/0001-23 Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR			Intermediado por  PJBank Pagamentos S.A. CNPJ: 18.191.228/0001-71		Ag-ncia/Código do Beneficiário 1547-4 / 00003328-8
Data do documento 03/12/2025	Nº documento 505188370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/12/2025	Nosso número 505188370
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 1.062,43
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Pague seu boleto com PIX 	
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(+) Juros / Multa	
				(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR					23.453.830/0001-70
Sacador/Avalista EDIFICIO CORPORATE CENTER Rua Nestor Guimarães n.111 - / Estrela 84040-130 - Ponta Grossa - PR					CPF/CNPJ do Sacador/Avalista 25.129.111/0001-23



Ficha de Compensação / Autenticação mecânica



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018638	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 1.062,43
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0001-70
Nome/Razão Social do Beneficiário Original PIBANK PAGAMENTOS S.A.			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18.191.228/0001-71
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A			

Código de Barras
00190.00009.02874.902055.05188.370174.1.12910000106243

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.062,43	0,00	0,00	1.062,43

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659812218EB8A078E794

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)

INFORMACOES COMPLEMENTARES

OC 628 5910591 9 AT 15 PP

ROBARTO COELHO: AGUANTE DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX

PARAVIA: SEDE ADMINISTRATIVA

ROU 1167 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MORA ALVES -

COORDENAD - CENTRO PL. PARVIA 4 - 21 DIAS

SEDE: 41103033 ROBERTO, O CARRETO, 413003 MUN. TRAM. 12048714

COMPLEMENTOS:

PONTO RECEBIMENTO

PARÇA DE PARAVIA: PARAVIA

TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$ 19,27

INTE RECEBIDA

BASE SI COMPARA R\$ 444,04 TOTAL ITEM 01 R\$ 53,95

EXCETO DO LADO DA NOTA FISCAL DO EIG E CONTINUA CONTINUA PROCESSO/MANU, SEG N. DE 01/05/2025 VALOR

IMP R\$ 07 80811113 - ART. 313-A DO RICMS/00

RECEBEMOS DA FISCAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT

CÁLCULO DO ISENT										FIM DOS PRODUTOS									
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT
99263	CHÁ LEÃO MATTE ORIG 250G	060330390	060	8,405	DP	5	43,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102388	MARGARINA DORIANA C/SAL PT 1KG	151710000	080	5,405	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103424	AZEITE GALLO EXTRA VIRGEM VD	150920000	260	5,405	VD	4	28,60	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105597	CAFE PELE EXT FORTE ALMOFADA 600ML	080121000	060	5,405	FD	2	249,90	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107328	ADOCANTE LIO UNIAO SUCRALOSE 65ML	210890900	000	5,102	UN	6	6,90	41,94	41,94	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107452	AGUA MINERAL FRESCA S/GAS 12X510ML	220110000	000	5,405	FD	10	10,89	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO										DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS									
VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT
41,94	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	UNIDADE	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT	VALOR DO ISENT
893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	UNIDADE	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	283518	23.453.830/0005-01	27/11/2025	DATA DA EMISSÃO
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576	VÁRZEA DA BARRA FUNDA	27/11/2025	DATA DA ENTREGA/SAÍDA
SÃO PAULO	11.96168-4061	SP	23:40	HORA DE SAÍDA

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO SECT. TELEFONIA

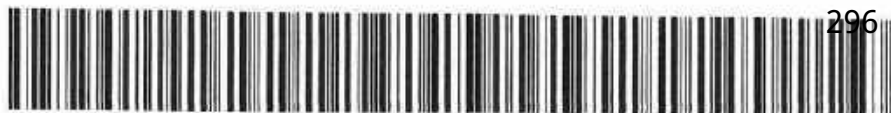
02.814.340/0008-68

1382563674616119

27/11/2025 23:41:04

134.940.655.110

INSC. EST. DO



Ficha de Compensação

Ficha de Compensação

BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		03399.07313 83900.000007 00549.501013 5 12990000083352									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									

BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									

BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									

Comprovante de Entrega

Santander

2ª Via Boleto

BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									
BANCO / AVALISTA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE Nº 576		VARZEZA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO		CEP : 01139-000		23.453.830/0005-01	
LOCAL DE PAGAMENTO		ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO SANTANDER									
Santander		033-7									
Santander		033-7									

Seja qual for o seu caminho, a Claro tá na sua.

Claro

A Claro é parceira do projeto **Abrigo Amigo** e com isso amplia a instalação de pontos de ônibus inteligentes, com rede de fibra e 5G de alta performance, para fazer companhia às pessoas, todos os dias, das 20h às 5h da manhã.

SAIBA MAIS:

WWW.CLARO.COM.BR/ABRIGOAMIGO





INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO SP

Código
003/339702887

Vencimento
05/12/2025

Valor
114,33 298

CPF/CNPJ
23.453.830/0001-70

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet

114,33

Valor total
114,33

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 114,90
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 114,90

Descontos/Cancelamentos

03/11/25 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 04/09/25. TEMPO TOTAL 04 H 03 M -0,51

03/11/25 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 21/09/25. TEMPO TOTAL 00 H 31 M -0,06

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,57

Total Internet 114,33

ATENÇÃO

O app **Minha Claro** tá na sua, agora em um novo app.

Sua maior facilidade, agora em um novo app. (imagem simulada para fins informativos)

É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!

O app **Minha Claro residencial** será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app **Minha Claro**.

Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o app **Minha Claro**

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003256572274277,
003256572264468,
003256572150592,
003256572148588, 003256570356134

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO	NET SERVICOS 0033397028878	Novembro/2025	05/12/2025	114,33

84610000001-3 14330162202-1 51205003000-0 00504044375-5

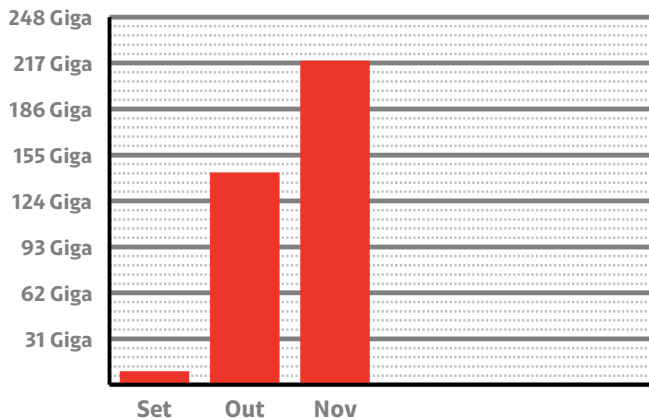


Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201 VARZEA DA BARRA
FUNDA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 003/339702887 Mês: Novembro/2025
Número: 0229277732 Emissão: 19/11/2025
I.E: ISENT0 Vencimento: 05/12/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

300

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/25 A 30/11/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO Banda LARGA 600 MEGA
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,78 71,00
-0,01 -0,06
-0,09 -0,51
70,43

ICMS Base de Cálculo: 70,43 Alíquota: 18,00% Valor: 12,68

VALOR DA NOTA FISCAL: 70,43

Reservado ao Fisco

DOE4.OCB3.AE18.4134.1D50.FD52.81A1.1E2A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. \\\ - Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020, - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,68 - FUST TOTAL 0,56 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R\$ 27 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R\$ 7 / -CLARO BANCA:R\$ 9,9

Com a Claro você aproveita o melhor do cinema.
Assista **Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada**
com **50% de desconto** em toda a rede Cinépolis.

Claro clube 50% de desconto cinépolis

Acesse

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
 01122-000 - S²o Paulo - SP
 contato@sinai.adm.br
 https://www.sinai.adm.br/

Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009



Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH

Imãvel: 004604 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.)

AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 2214 Locador: 001457
 01139-002 SAO PAULO - SP

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Recibo: 00417146

Contrato: 011779

Discriminação das verbas

Discriminação das verbas	Valor
DIF. COND. - m, s anterior	14,83
DIF. COND. - m, s anterior	14,55
DIF. COND. - m, s anterior	14,83
DIF. COND. - m, s anterior	14,16
DIF. COND. - m, s anterior	15,55
DIF. COND. - m, s anterior	14,83
DIF. COND. - m, s anterior	14,83

Vencimento

25 / 12 / 2025

Agência / Código Beneficiário

0064/22457-9

Nosso Número

109/00417146-5

(-) Valor do Documento

103,58

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 25/05/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO,
 DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34199130600000103581090041714650064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

34191.09008 41714.650060 42245.790003 9 13060000010358

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSO ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Vencimento 25 / 12 / 2025	
Beneficiário Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29 RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - S ² o Paulo - SP					Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9	
Data Docto. 26/11/2025	Número Documento 00417146	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento 26/11/2025	Nosso Número 109/00417146-5	
Uso Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Qtde. Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 103,58	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Não receber após 25/12/2025					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CJS. 2201 A 2206 E 2214 (C/ 7 VG.) BARRA I 01139-002 SAO PAULO - SP Sacador / Avalista					Local: 020697 CNPJ: 23.453.830/0005-01 Contrato: 011779 Recibo: 417146 Locador: 001457	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



9%8() *+, &., -9 0(, &&1
9/ 0(2 4-, / -2 0(, && (" -3' -., -'2%"-426-3'6)-7 & (-, / -8)"2"., -% (/ "94 1 -) &- / . -, % / 2 8
<'22-, > 7"-@A-4BCD-E-BFG-/ / 6)-H"(" -4BCI -E-BGF-/ / 6J-H (' , -%'-228"-2% 2". "



| (() * | :\$. \$;/ K, A
BRST 6\$URV K6;., 0 /, + / -, 1. *D' ' 1)((

	>\$. 9 \$. -9
	3- D3D' 3.
	B%89BD9 \$, %
	1+- +*. 21
	BD9 \$, %2%2-%89 \$. -9
	32(1(**3
	(*?. / 22 A+*%2 \$ \$;/ K, A
	/ - / +)200 +. / (-'
!" #9#8' (' %8)	FE 962%2-%89 \$. -9
	0, 1- ' Fl.

) * +%
46747879 5: " 495; ; 0<0<=6=5>9; >4 =579 69" 4; 0-008?: 59 05<6@0' 5 ABC8(, / . (, - (' D' ' 1)*'
E0<E0' E4674 59 0979548(((Q (3. ' ' ' 20A=<E9 Q =9 A9; <9 R? G
E\$H0I JKLL 0 MNQ8\$0 1)' **.)' . +3- 3-

L +%22 M5C- I

' %\$2 26 27%-5 +.



| (() * | ' ((++, - +. / (Q - ' ' ' , ' ' ' 1+ ' 0 +*. 2, 1' 1' 1(0+0(' + ' ' ' ' - 1- ' 1.

8% 52\$2 * 9\$. -9 A: G: E0AE=P=E=5" 4 ; ? =57=69 0Q: 5" 9 6: 57: 5<=E				>\$. 9 \$. -9
: \$. \$;/ K, A BRST 6\$URV K6;., 0 /, + / -, 1. *D' ' 1)((				3- D3D' 3.
(*?. / 22 A+*%2 \$ \$;/ K, A				/ - / +)200 +. / (-'
= - 2%2-%89 \$. -9	BD9 \$, %2%2-%89 \$. -9	HCI 152-%I	(\$/\$	B%89BD9 \$, %
33D+D' 3.	32(1(**3	56	5	1+- +*. 21
' , \$;/	HCI 15	J & . -+ +\$	> 962%2-%89 \$. -9	FE 962%2-%89 \$. -9
" 9 QE: 5W: 64 A; =6Q0E" E	E=: ;			0, 1- ' Fl.
OC, 80P\$Q BRST 06\$URV K06;., 0: MNKO 0X\$S&I \$ST 0 & YV V0' F (ZOM V0[J 0[\$O TV K , 0 5L 0 V\$&\$Y\$V0 [\$M JK0 [\$0 (' QJ KO [0 X\$S&I \$ST 0 M\$XJKT , : MNKO \$KT 0 [T0 0 6\$URV [0 [0 : MNQ8\$0 \Q\$S\$H&J] V 'O K\$V S TJH& [0 [0 M\$S[_S&J 0 [0 MUI \$ST ,0 AVO I J V\$K JSHM `a\$K0 \$STV V0 \$I 0 & ST T0 & I 0 0 <\$M VI \$ST 0 PJS S&\$JV TV XbkQ 0\$)I J00& ST K V\$&\$Y\$Vc dRST K\$URV K, & I ,				FE \$C % -9
				FE Q -9 \$. -9
				568 %
				568 & , %2 , IC 9 %
				FE 962 %Q +9

) * +%
46747879 5: " 495; ; 0<0<=6=5>9; >4 =579 69" 4; 0-008?: 59 05<6@0' 5 ABC8(, / . (, - (' D' ' 1)*'
E0<E0' E4674 59 0979548(((Q (3. ' ' ' 20A=<E9 Q =9 A9; <9 R? G
E\$H0I JKLL 0 MNQ8\$0 1)' **.)' . +3- 3-

L +%22 M5C- I

' %12 U

(&\$. - / 01%2 \$ 4. / 22/OW 2-H2 T3) HBL(XYT



' %\$2 26 27%-5 +.

9/8/() *+, &., -\$/ 0(, &&1
\$/ 0(2 4-, / -2 0(, && (" -3' -., -'2% "-426-3'6) -7 & (-, / -8) "2"., -% (/ " 94 1 -) & -/ . -, % / 2 8
<'22-, > 7 "-@A-BCD-E-BFG-/ / 6) -H" (" -4BCI -E-BGF-/ / 6J-H (' , -% "-226"-2% 2". "



(() *

: \$. \$/ K, A
OPQR 6 \$SPT H5,9,0 / , + / -, 2. *U' ' 2)((

				>\$. /9\$. -9
				1- 121U' 1.
				B%CCBD9 \$, %
				1' *(+1(' 1
				BD9 \$, %2-%80 \$, -9
				1A(2(/ **
				(*?. / 22 A+*%2 \$. \$/ K, A
				/ - / +)A00 +. / (- ' 1
				FE 5%2-%80 \$, -9
				0*, 22. C -

!" #\$/#&' (' %%)

) * +%
34563768049" 349: Q <Q <5<4=8: =3> <468058" 3: 0-7> 94804; 5?
@Q @0' @36348068430(((Q (1. ' ' ' A0<; @8 Q <8 B8: ; 8 0- D
@5E0F GHI 0 J K00\$0 2)' **.)' . +1- 1(

(&\$. -/ 01%\$ 4. /

L +%22 MSC I



(() *

' ((++, - +. / (Q - ' ' ' , ' ' ' 1' - 0*(+1(, ' ' 2' 2*0+02(' + ' ' ' ' *22. ' -

8% 52\$2 * 9\$. -9 B9 D9 @0@<M< @<4" 3: > <46<0480N94" 8 0594694; <@				>\$. /9\$. -9
				1- 121U' 1.
: \$. \$/ K, A OPQR 6 \$SPT H5,9,0 / , + / -, 2. *U' ' 2)((				(*?. / 22 A+*%2 \$. \$/ K, A
				/ - / +)A00 +. / (- ' 1
= - 2%2-%80 \$, -9	BD9 \$, %2-%80 \$, -9	HCI / \$2-%1	(\$/\$	B%CCBD9 \$, %
21122U' 1.	1A(2(/ **	45	4	21122U' 1.
' , \$/	HCI / \$	J & . -+ +\$		1' *(+1(' 1
" 8 N@94V9053 B: <5Q00" @	@<9:			FE 5%2-%80 \$, -9
				0*, 22. C -

OC, 80\$Q
OPQR 05\$SPT H05,9,,09J KHO 0W\$Q&F \$QR 0 & XT TO' C(Y 0J TO ZG0Z\$0
RT H , 0 4I 0 T\$&\$X\$TO Z\$J GH0 Z\$0 (' 0ZGH0 Z 0 W\$Q&F \$QR 0 J T\$WHR ,
9J KHO \$HR 0 Z R0 0 5\$SPT Z 0 Z 0 9J K00\$0 [N\$Q\$E0TG]0 H\$T
Q RE0 Z 0 Z 0 J \$QZ^Q&G0 Z 0 J S F \$QR , 0 B T 0 F G T\$H
QE TF _ ` \$H0 \$QRT TO \$F 0 & QR R 0 & F 0 0 ; \$J TR F \$QR 0 MQ Q&\$G
RT V0HZ 0\$)F GH0 QR H T\$&\$X\$Tc dQR H\$SPT H, & F ,



FE \$C % -9

FE Q -9\$. -9

50%

50% & , %2 , IC / %

FE 5%2 %Q +9

) * +%
34563768049" 349: Q <Q <5<4=8: =3> <468058" 3: 0-7> 94804; 5?
@Q @0' @36348068430(((Q (1. ' ' ' A0<; @8 Q <8 B8: ; 8 0- D
@5E0F GHI 0 J K00\$0 2)' **.)' . +1- 1(

(&\$. -/ 01%\$ 4. / 22/OW 2-H2 T3) HBL(XYT

L +%22 MSC I



' %\$2 24 6 27%-50 +

9/8/() *+, &., -\$/ 0(, &&1
\$/ 0(2 4-, / -2 0(, && (" -3' -., -'2% "-426-3'6) -7 & (-, / -8) "2"., -% (/ "94 1 -) & -/ . -, % / 2 @
<'22-, > 7 "-@A-BCD-E-BFG-/ / 6) -H" (" "-4BCI -E-BGF-/ / 6J-H (' , -% "-22" -2% 2". "



| (() * | : \$. \$/ K, /
OPQR 6\$SPT H06,; ,0 / ,+/- ,2. *U' ' 2)((

	>\$. /9\$. -9
	1- 121U' 1.
	B%00BD9 \$, %
	1' *(+/ 2+
	BD9 \$, %2-%80 \$, -9
	13(2(**2
	(*?. / 22 A+/%2 \$. \$/ K, /
	/ - / +)300 +. / (-'
!" #\$/#& (' %#)	FG- 562-%80 \$, -9
	0, 2- ' 2.

) * +% (&\$. -/ 01%2 \$ 4. /

46747879 6: " 4 5: ; 0<0<=6=5>9; >4 =579 69" 4 ; 0-008? : 59 05<6@
A0<A0' A4674 59 0 79540(((Q (1. ' ' ' 30B=<A9 Q =9 B9; <9 0 D
A\$E0F GHI 0 J K02) ' **.)' . +1- 1-

L +%22 M5C- I

' %\$2 26 27%-56 +.



| (() * | ' ((++, - +. / (Q - ' ' ' , ' ' ' 1' - 0*(+/ 2, + ' 2' 2300(' + ' ' ' ' - 2- ' 2.

8% 52\$2 * 9\$\$. -9 B: D: A0A=M=A=5" 4 ; ? =57=69 0N: 5" 9 06: 57: 5<=A					>\$. /9\$. -9
: \$. \$/ K, / OPQR 6\$SPT H06,; ,0 / ,+/- ,2. *U' ' 2)((					(*?. / 22 A+/%2 \$. \$/ K, /
= - 2%2-%80 \$, -9 21022U' 1.					/ - / +)300 +. / (-'
BD9 \$, %2-%80 \$, -9	13(2(**2	HCI /\$2-%1 56	(\$/\$ 5	= - 2%2, %\$CC 9\$\$. -9 21022U' 1.	B%00BD9 \$, %
' , \$/					1' *(+/ 2+
" 9 NA: 5V: 64 B; =6 Q0A" A	HCI /\$ A=: ;	J & . /+ +\$		> 562-%80 \$, -9	FG- 562-%80 \$, -9
					0, 2- ' 2.
OG,80P\$0 OPQR 06\$SPT H06,; ,0: J KHO 0W\$Q&F \$QR 0 & XT TO' C(Y 0J TO ZG0Z\$0 RT H, 05I 0T\$&\$X\$T Z\$J 0H0 Z\$0 (' 0EGH0 Z 0 W\$Q&F \$QR 0 J T\$WHR, 0: J KHO \$HR0 Z R0 06\$SPT Z 0Z 0: J K00\$ [N\$Q\$E0GTG]0 H\$T\0 Q R00 Z 0 Z 0 J \$QZ^Q&G0 Z 0 J S F \$QR, 0 B T 0 F G T\$H 0E TF _` \$H0 \$QR TO \$F 0 & QR R 0 & F 0 0 <\$ J TR F \$QR 0 M0 Q8\$G 0 RT V0H0 Z 0 \$)F 0 & QR H T\$&\$X\$Tc 0QR H\$SPT H, & F ,					FG- \$C % -9
					FG Q -9\$\$. -9
					56 %
					56 & , %2 , IC / %
					FG- 562 %Q +9

) * +%
46747879 6: " 4 5: ; 0<0<=6=5>9; >4 =579 69" 4 ; 0-008? : 59 05<6@
A0<A0' A4674 59 0 79540(((Q (1. ' ' ' 30B=<A9 Q =9 B9; <9 0 D
A\$E0F GHI 0 J K02) ' **.)' . +1- 1-

L +%22 M5C-

' %\$2 U

(&\$. -/ 01%2 \$ 4. / 22/OW 2-H2 T3) HBL(XYT



' %\$2 26 27%-56 +



acesse lá:
www.mybidfood.com.br
e faça suas compras na melhor
PLATAFORMA ONLINE DE FORMA
RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA.

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFE - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO
PAULO - SP - 02712-070

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 405758

SÉRIE 2

FL 1 of 1



306

CHAVE DE ACESSO

3525 1002 8143 4000 0858 5500 2000 4057 5811 8161 4928

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DO FATO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE ST - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134.940.665.110

INSCRIÇÃO EST. DO SUPR. TRANSPORTADO

CNPJ
02.814.340/0008-58

Protocolo de Autorização/Nota Fiscal

135253278942102

31/10/2025 03:04:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

283518

CPF/CNPJ

23.453.830/0005-01

DATA DA EMISSÃO

31/10/2025

ENDEREÇO

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE

POWERS

576

COMPLEMENTO

Bairro/CEP

VARZEA DA BARRA FUNDA

DATA DA ENTREGA

31/10/2025

CEP

01138-000

MUNICÍPIO

SAO PAULO

Telefone/Fax

11 96168-4061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.03

FATURA

Nº 1

DATA
21/10/25

V
579.80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

579.80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESPACHO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA FATURA

579.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FMY3E72

UF

SP

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

UNIDADE

2

PESO BRUTO

10,10

PESO LÍQUIDO

10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD/SE	UN	CEP	UNID	QTD	VL UN	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ST	VL ICMS ST	VL ICMS ST
7230	CAFE PILAO TRAD ALMOFADA 10X500G	09012100	090	5405	FD	2	289.90	579.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 62518469.9 - DAS 08 AS 12:00 RECEBE AMANHÃ SEXTA PF
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE!
DAS 08 AS 12:00 RECEBE AMANHÃ SEXTA PF
FANTASIA: SIDA AUM NOSTRATIVA
RUA: 6167 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES -
CORRANCA: 2022 - LITAU - LITAU P/L PAGOU: 4 - 21/10/25
PEDIDO: 6167031404 POCHE: 00 CARREG: 469520 NUM. TRANS: 11316935
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA:
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS R\$ 0,00
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX
INFO TECNICA:
BASE ST COMPRA R\$: 145,91 TOTAL ICMS ST R\$: 26,74
IMP REC P/ SUBST TRIS - ART. 313-N DO RI NS/03

RESERVA DO FISCAL

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.

Carreg 469520

Cod Cliente 283518

NF-e

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 405758

DATA DE RECEBIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA

SÉRIE 2



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018616	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/12/2025	Valor Pago 592,41
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 04/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 02.814.340/0008-58	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09008.38555.262419.90259.090000.9.12820000058946

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
592,41	0,00	0,00	592,41

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659896A86F2A44EAC308

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Entrega

CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO		AGNCIA/CODIGO CEDENTE 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NAO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) [] Mudou-se [] Ausente [] N° o existe no indicado	
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		NOSSO NUMERO 00385552-6	[] Recusado [] N° o procurado [] Falecido	
VENCIMENTO 01/12/2025	NI DO DOCUMENTO 405758-1	VALOR DO DOCUMENTO 589,46	[] Desconhecido [] Endere' o insuficiente [] Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA	ASSINATURA	DATA
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CODIGO 283518	ENTREGADOR	

Após o vencimento mora dia: R\$ 0,98

Carreg.: 469520

[APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br](mailto:contasareceber@bidfood.com.br)

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO (N° o ocorrendo - quita' o o pagamento se dar na pra'a da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMO= Û ES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

		Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 38555.262419 90259.090000 9 12820000058946	
LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 01/12/2025	
CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO		AGNCIA/CODIGO CEDENTE 2419/02590-9	
DATA DOCUMENTO 31/10/2025	NUMERO DOCUMENTO 405758-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 27/11/2025		NOSSO NUMERO 109 /00385552-6	
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE
VALOR 589,46		(=) VALOR DO DOCUMENTO	
INSTRU= Û ES (Todas as informa'ões deste bloquete s' o de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
Após o vencimento mora dia: R\$ 0,98		(-) OUTRAS DEDU= Û ES	
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br		(+) MORAMULTA	
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERE ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO (N° o ocorrendo - quita' o o pagamento se dar na pra'a da empresa credora.)		(+) ACRSSCIMO	
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMO= Û ES - 11 4146-7000		(=) VALOR COBRADO	
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br			
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		Codigo Cliente: 283518	
AVENIDA MARQUNS DE SÓ VICENTE 576		23.453.830/0005-01	
SAO PAULO SP		CEP : 01139-000	
SACADO / AVALISTA DIST. IMP. IRMAOS AVELINO		02814340000181	

Autentica' o Mecanica

		Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 38555.262419 90259.090000 9 12820000058946	
LOCAL DE PAGAMENTO Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú		VENCIMENTO 01/12/2025	
CEDENTE DIST. IMP. IRMAOS AVELINO		AGNCIA/CODIGO CEDENTE 2419/02590-9	
DATA DOCUMENTO 31/10/2025	NUMERO DOCUMENTO 405758-1	ESP. DOC DP	ACEITE S
DATA PROCESSAMENTO 27/11/2025		NOSSO NUMERO 109 /00385552-6	
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE
VALOR 589,46		(=) VALOR DO DOCUMENTO	
INSTRU= Û ES (Todas as informa'ões deste bloquete s' o de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
Após o vencimento mora dia: R\$ 0,98		(-) OUTRAS DEDU= Û ES	
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br		(+) MORAMULTA	
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERE ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO (N° o ocorrendo - quita' o o pagamento se dar na pra'a da empresa credora.)		(+) ACRSSCIMO	
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMO= Û ES - 11 4146-7000		(=) VALOR COBRADO	
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br			
SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		Codigo Cliente: 283518	
AVENIDA MARQUNS DE SÓ VICENTE 576		23.453.830/0005-01	
SAO PAULO SP		CEP : 01139-000	
SACADO / AVALISTA DIST. IMP. IRMAOS AVELINO		02814340000181	

Autentica' o Mecanica - Ficha de Compensa' o



Chave de Acesso da NFS-e

3550308222978412400019700000000009525114728155496

Número da NFS-e
95Competência da NFS-e
03/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/11/2025 14:12:42Número da DPS
102Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/11/2025 14:12:42

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

29.784.124/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 2581-5166

Nome / Nome Empresarial

ERINALDO ALMEIDA DE MELO 03676357558

E-mail

erinaldoalmeida2244@gmail.com

Endereço

DA BIACICA, 785, VILA SEABRA

Município

São Paulo - SP

CEP

8180370

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente a execução dos seguintes serviços:

- Limpeza de 15 equipamentos de ar condicionado - R\$ 3.000,00
- Desinstalação de 01 equipamento de ar condicionado - R\$ 400,00
- Desinstalação, limpeza e reinstalação de 01 evaporadora - R\$ 800,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

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\$ 4.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

35503082233632973000100000000000001525107513988298

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
23/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/10/2025 17:40:51Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/10/2025 17:40:51

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

33.632.973/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9677-9466

Nome / Nome Empresarial

33.632.973 ERIVANO LIMA DA SILVA

E-mail

VANOGESSOEFORRO@GMAIL.COM

Endereço

ORFEO PARAVENTE, 515, JARDIM KIOTO

Município

São Paulo - SP

CEP

4832090

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO PRESTADO PISO VINILICO

Chave Pix e-mail: vanogessoeforro@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.000,00

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\$ 7.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

35503082233632973000100000000000001625105065354611

Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
30/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2025 11:26:51Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2025 11:26:51

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

33.632.973/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 9677-9466

Nome / Nome Empresarial

33.632.973 ERIVANO LIMA DA SILVA

E-mail

VANOGESSOEFORRO@GMAIL.COM

Endereço

ORFEO PARAVENTE, 515, JARDIM KIOTO

Município

São Paulo - SP

CEP

4832090

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

MARQ DE SAO VICENTE, 576, CONJ 2203, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município

São Paulo - SP

CEP

01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE DRYWAL, PINTURA E PISO VINÍLICO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 9.500,00

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\$ 9.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 9.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018661	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 2.772,16
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome		CNPJ/CPF	
GUILHERME DA CRUZ RIBAS		127.588.389-31	
Tipo Conta			
Conta Corrente			
Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	05029	00000000000000017795	2.772,16

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E6598F5BAB1FBD6E7ACC2
--

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DE MOGIDAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGIDAS CRUZES - SP

313

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:

Número Nota

17

Data Emissã o:

17/11/2025

Chave:

XIFJ-HMDC

39.705.619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

08795-070 - RUA RUA DESIDERIO J ORGE, 1333 - VILA NATAL

MOGIDAS CRUZES - SP - CEP: 08795-070

CNPJ /CPF: 39.705.619/0001-37

Inscr. Estadual/RG:

Email: OLDESS@GMAIL.COM

Telefone: (11) 46741601

CCM 158005

Inscr. Munícipal: 158.005-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGIDAS CRUZES CNAE: 5912-0/99

Natureza Operaã o: Prestaã o de Serviços

Competência: 11/2025

Atividade: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelaã o, ampliaã o, cãpia, reproduã o, trucagem e cong. neres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Sub.Nº o

MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - VARZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO

SÃO PAULO - SP - CEP: 01139000

CNPJ /CPF: 23.453.830/0005-01

Inscriã o Municipal:

E-mail:

Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ /CPF:

Inscriã o Estadual/RG:

Inscriã o Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un Discriminaã o dos Serviços	Valor	Valor Total
1	Prestaã o de serviços de captaã o e ediã o de videos referente ao m s de novembro/ 2025	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observaã o:

Total dos Serviços 6.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,01% 120,60

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

6.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Liquido

6.000,00

A validaã o dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018659	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 6.000,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Conta Débito 0389 / 000130035194

Favorecido 39705619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO	CNPJ/CPF 39.705.619/0001-37
--	--------------------------------

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0087
Conta 00000000000130121452

Número do Documento 900018659 Pagamento a Fornecedores
--

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E6598C336E83A1C3B184C
--

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)



JKC SOLUÇÕES SOCIEDADE LTDA

AV AVENIDA CECI N.860 - BLOCO 3
Bairro TAMBORE Barueri - SP
Fone: (11) 4371-4701, CEP:06460120DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

315

3525 1117 2213 2500 0105 5500 1000 1443 2217 4228 4944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 144.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc. adq. ou rec. terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253619566487 24/11/2025 16:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206631797117

ENFTE - ESTADUAL DO SUBST. PRINCIPAL

CNPJ
17.221.325/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

1289

CNPJ/CNP

23.453.830/0005-01

DATA DA EMISSÃO

24-11-2025

ENDEREÇO

AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901

BAIRRO/DISTRITO

VARZEA DA BARRA FUNDA

CEP

01.139-000

DATA DA ENTREGA SAÍDA

24-11-2025

CITY/UF

Sao Paulo

FONE/FAX

+55 (11) 3672-5136

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:22

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

151,20

VALOR ICMS - ICM

27,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.650,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE VEÍCULO

0 - Emitente

CORRIDA ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

NEO/CPI

ENTREGA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

PRODUTO

MARCA

NOME

PESO BRUTO

30,9200 Kg

PESO LÍQUIDO

26,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. PROD.	PROD. X QTD POR PRODUTOS/SERVIÇOS	DATA/EMIS.	NÚM. SA	NSC	PROD.	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	V. DESP.	V. TOTAL	ICMS ICMS	V. ICMS	VALOR LÍQ.	AL. QNTD.
7500	BLOQUEADOR DE ODORES SANITARIOS FRECO 1X 60 ML		3307490 0	000	5102	UN	8	18,90	0,00	0,00	151,20	151,20	27,22		18,00
30228071	KLEENEX AUTOFOAM SOAP DERMO 1 X 1 UNI	7891172433726	3461300 0	260	5405	UN	6	83,80	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00		0,00
30228267	PAPEL HIG INTERFOLHADO NEVE FDC 12.000 FLS	7891172433332	4818100 0	060	5405	CX	4	249,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00		0,00

OBS: Kleenex não será recebido devido divergência do pedido solicitado.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA URGENTE PERÍODO MANHÃ | Observação do cliente |

RESERVADO AO FISCAL



ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
ESTRADA PRIMO CRIVELLARI, Nº20
ÁGUA SANTA
PIRACICABA, SP
FONE: 1634324792
CEP: 13413600DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída
Nº 17158
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3525 1233 3691 9800 0198 5500 1000 0171 5810 5775 9065

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

316

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535741680112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ/CPF

33.399.196/0001-98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135253723696283 01/12/2025 11:48:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS.

CNPJ/CPF

23.453.830/0005-01

DATA DE EMISSÃO

01/12/2025 11:48:25

ENDEREÇO

MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576, CONJ. 1901

BAIRRO / DISTRITO

VARZEA DA BARRA FUNDA

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

UF

SP

CEP

01.139-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
17158	945,53	0,00	945,53
001	945,53	22/12/2025	

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
945,53	170,19	0,00	0,00	945,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151,14
				945,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	0 - REMETENTE (CIF)				23.453.830/0005-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARQUES DE SAO VICENTE, 576	SAO PAULO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2615	COPO 80ML TRANSPARENTE CX 25X100 TERMOPOT	39241000	000	5102	CX	1,0000	103,0000	103,00	15,12	103,00	18,54	0,00	18,00	0,00
1623	DESINFETANTE PRONTO USO QUATERNARIO MIRAX S SL RENKO	38280429	000	5102	UN	2,0000	26,9900	53,98	7,28	53,98	9,72	0,00	18,00	0,00
789703/817203	DESINFETANTE AZULIM NEON 1LT START	38088419	000	5102	UN	5,0000	9,9900	49,95	6,72	49,95	8,99	0,00	18,00	0,00
087	LUVA LATEX VERNIZ SILVER SLIM AZUL M VOLK	40151900	000	5102	UN	10,0000	6,3500	63,50	8,89	63,50	11,50	0,00	18,00	0,00
1920	PAR DELETOR AR CONDICIONADO	94054200	000	5102	UN	12,0000	19,9900	239,88	38,28	239,88	43,18	0,00	18,00	0,00
1357	REMOVEDOR MULTIUSO 500ML ECOBULFALO	34022000	000	5102	UN	5,0000	12,9900	64,95	10,17	64,95	11,09	0,00	18,00	0,00
7898001616015	TIRA GRUDE REMOVEDOR 40ML QUIMATIC	28125000	000	5102	UN	3,0000	14,6700	44,01	5,92	44,01	7,92	0,00	18,00	0,00
729	REFIL PURIFICADOR LEMBRANÇAS DE INFANCIA 269ML GLADE C/2UN	33074900	000	5102	UN	2,0000	61,9800	123,96	24,09	123,96	22,31	0,00	18,00	0,00
789190219281	SABAO EM PO APYCE MULTICOR 800G AZUL	34025000	000	5102	UN	5,0000	4,3900	21,95	3,44	21,95	3,95	0,00	18,00	0,00
103	SACO DE LIXO PRETO 100LT C/ 100UN ELPACKING	30232190	000	5102	PC	5,0000	35,9900	179,95	31,55	179,95	32,39	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 5888 - COTAÇÃO 628591068 - NOME FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	22/12/2025	Agência/Código do Beneficiário	6650/99756-9	Número do Documento	17158P1	Nosso Número	109/00004213-8
Valor do Documento	945,53	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ. 1901 - VARZEA DA BARRA - 01139-000 SAO PAULO-SP
PEDIDO 5888 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 628591068 NF: 17158

Sacador/Avalista

Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE - CNPJ 33.399.196/0001-98
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00421.386657 09975.690000 8 13030000094553

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco.				22/12/2025	
Beneficiário ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPE				33.399.196/0001-98	
AV RAPOSO TAVARES, 1652, JD GLORIA, ESCRITORIO - 13401-457 Piracicaba-SP				Agência/Código do Beneficiário	
				6650/99756-9	
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
01/12/2025	17158P1	DM	N	01/12/2025	109/00004213-8
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Cide Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	109	R\$			945,53
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Após vencimento: Multa R\$ 18,91 Juros R\$ 1,89 ao dia					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ 23.453.830/0005-01					
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ. 1901 - VARZEA DA BARRA - 01139-000 SAO PAULO-SP					
PEDIDO 5888 P1/1 - OBS: COTAÇÃO 628591068 NF: 17158					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 14/10/2025

Nome do Profissional:	Jose Ribamar Carvalho Branco Filho
-----------------------	------------------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Diretor Técnico
---------------------------------	-----------------

Finalidade e/ou Itinerário:

REEMB REUNIAO DIRETORIA

Data de início: 14/10/2025

Data de término: 14/10/2025

[illegible]

Assinaturas / Aprovação:

Professional:

Superintendente/Diretor da Área:

President/Diretor Financeiro:

Lista dos Participantes no Isqua (confraternização)

Nome	Unidade
Jose Carlos Rizoli	Sede SP
Jose Branco	Sede SP
Luciani Ferreira	Sede SP
Leia Paes Venancio	UPA Campos Sales
Nicole Taumaturgo	CHZN
Janaina Paulo	CHZN
Isabela Mendes	CHZN
Adda Sabrina	CHZN
Iago Lima	HJB
Dr. Caio	HJB
Jessica Pinho	HMUE
Clovis Guse	HMUE
Iago Tobias	HRPC
Suzanne Carvalho	HRPC
Iara Pantoja	HRPC
Eduardo Galhardone	HGT
Eduardo Rocha	HGT
Milton Oliveira	HGT
Marayza Nunes	HGT
Jusciely Machado	HRPM
Marcello Ferreira	HRPM
Iza Demes	HRPM
Hellen Cristina C. Silva	CIIR
Maria do Carmo Freitas	CIIR
Gessica Suelan dos Santos	CIIR
Samilly Santos Batista	CIIR
Rodrigo Frolich	HMMNSG
Karollyne de Menegon	HMMNSG
Roberson Felix Oliveira	HMMNSG
Clemência	UPA PG
Mariane Zadra	UPA PG
Thais Damiane	Pedro Leopoldo
Ana Claudia Fontes Capanema	Pedro Leopoldo
Edna Batista	UPA Zanaga
Sabrina Santos Dutra	HSVP
Adriana Torres	IBSP
Tatiara Barreto	IBSP
Joao Paulo Pinheiro	IBSP
Leiliane Marcatto	IBSP
Dr. CLaudio	IBSP
Dra. Raichila	IBSP

J. Oliveira *Carvalho Pinheiro 5/11*

1	10000	10000	10000
---	-------	-------	-------



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018658	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 5.707,29
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO

CNPJ/CPF

270.041.203-68

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0001/00000000

Agência

04852

Conta Corrente

00000000000000705977

Valor Pago

5.707,29

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E6598CA1A7867937E57F4
--

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)

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA À INCINERADORA DE RSS (PRESERVE)

Data da visita: 23 de outubro de 2025

Local: Travessa da Segunda Colônia, Marapáuba – Zona Rural, Tomé-Açu/PA

Responsável técnico: Eng. Ambiental e Sanitarista Vivaldo Saldanha

CREA nº 152083309-1

Acompanhante: Analista Ambiental Renan Pascoal Maia

Origem do deslocamento: Paragominas – PA

Horário: Início às 10h00 e término às 11h30

1. Objetivo da visita

A visita técnica teve como objetivo realizar uma análise de conformidade ambiental nas instalações da empresa Preserve inscrita sob CNPJ 09.332.562/0001-07, responsável pelo transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) gerados pelas unidades do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) no estado do Pará.

O intuito principal foi verificar as condições operacionais, a capacidade instalada e o atendimento às normas ambientais e sanitárias aplicáveis, assegurando que as práticas adotadas estejam em conformidade com a legislação vigente, em especial a Resolução CONAMA nº 316/2002, que dispõe sobre o tratamento térmico de resíduos.

2. Atividades desenvolvidas

A inspeção foi conduzida nas dependências da unidade localizada na zona rural de Tomé-Açu, onde Vivaldo Saldanha junto da equipe técnica da Preserve, percorreu as áreas de armazenamento, incineração, tratamento de efluentes e controle de emissões. Durante a visita, os representantes da empresa apresentaram o sistema de incineração, composto atualmente por dois fornos operacionais, sendo um com capacidade de 300 kg/h e outro com 900 kg/h, totalizando 1.200 kg/h de capacidade instalada. Essa ampliação representa uma melhoria significativa em relação à última visita técnica, quando havia apenas um equipamento com capacidade de 300 kg/h, ampliando substancialmente a eficiência do processo de tratamento.



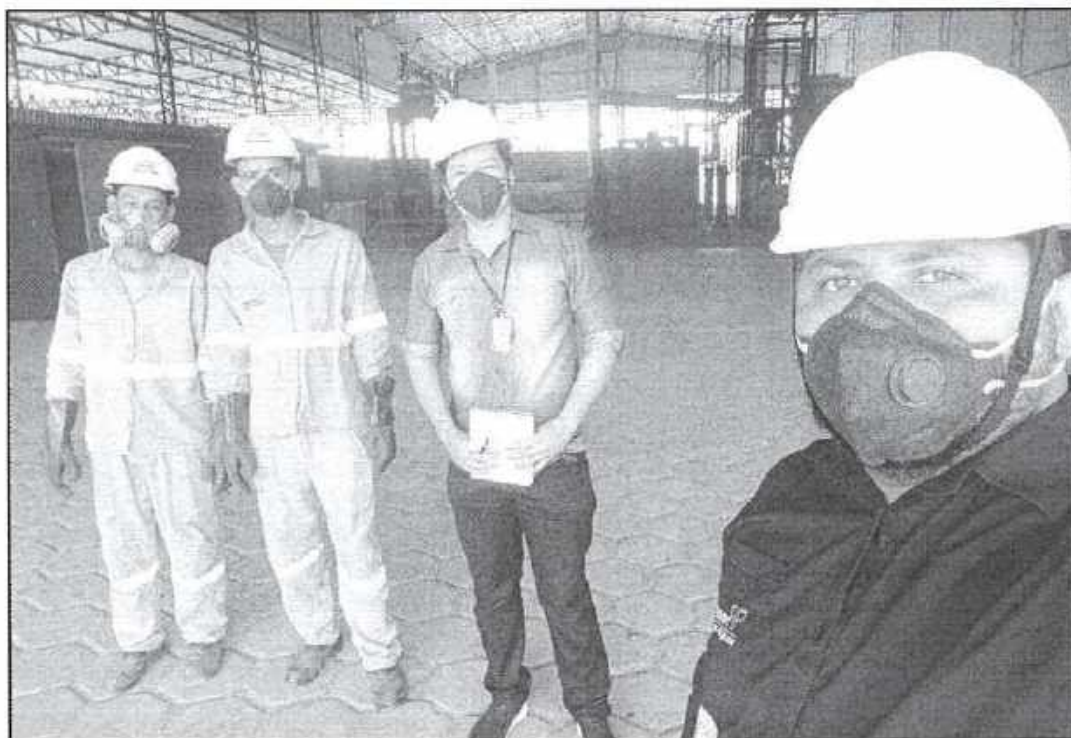
A empresa também demonstrou o sistema de controle de emissões atmosféricas, que opera de forma contínua, garantindo o atendimento aos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 316/2002. O sistema inclui câmaras de pós-combustão e dispositivos de controle que asseguram a redução dos poluentes gasosos e particulados, conforme exigido para este tipo de operação.

3. Observações e constatações

Durante a última visita, havia sido identificada uma não conformidade relacionada ao abrigo de RSS, cuja porta encontrava-se danificada, o que poderia permitir a entrada de vetores. Nesta nova inspeção, constatou-se que o problema foi integralmente solucionado, evidenciando o comprometimento da empresa em atender às recomendações técnicas emitidas anteriormente.

As instalações apresentavam-se, organizadas e operando dentro dos parâmetros técnicos e legais exigidos, com controle adequado de acesso e manejo seguro dos resíduos em todas as etapas do processo. Não foram observadas irregularidades ambientais, operacionais ou estruturais que pudessem comprometer a conformidade do empreendimento.

Figura 1 – Registro fotográfico da visita.



Fonte: Vivaldo Saldanha – SIA.



4. Considerações Finais

Com base nas observações realizadas, conclui-se que a empresa Preserve encontra-se em conformidade ambiental e operacional para a execução dos serviços de tratamento térmico dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) provenientes das unidades do INDSH. As melhorias implementadas desde a última vistoria, especialmente o aumento da capacidade de incineração e a correção das pendências estruturais, reforçam a eficiência e a confiabilidade do empreendimento.

Dessa forma, a Preserve mantém-se como um parceiro técnico e ambientalmente viável para o INDSH, demonstrando comprometimento com as boas práticas de gestão de resíduos e com a legislação ambiental vigente.

Obs: O relatório completo e detalhado desta visita será apresentado ao INDSH por meio do Cooperativo, bem como enviado às unidades do Pará, a fim de compor o PGRSS.

VIVALDO
SALDANHA

NETO:03048803297

Assinado de forma digital
por VIVALDO SALDANHA
NETO:03048803297

Dados: 2025.11.12
10:26:18 -03'00'

Vivaldo Saldanha Neto
Eng – Sanitarista e ambiental
CREA nº 152083309-1



RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA AO HRPC

Período da visita: 24 de setembro a 06 de outubro de 2025

Responsável técnico: Eng. Ambiental e Sanitarista Vivaldo Saldanha

CREA: 152083309-1

Origem do deslocamento: Paragominas – PA

Destino: Capanema – PA

1. Objetivo da visita

A visita técnica teve como objetivo realizar atividades de capacitação e treinamento junto às equipes do Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), com foco na segregação correta dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).

O trabalho foi desenvolvido em atendimento às exigências da Vigilância Sanitária, visando aprimorar o manejo interno dos resíduos, reduzir riscos ocupacionais e garantir a conformidade com as legislações ambientais e sanitárias vigentes, em especial a RDC nº 222/2018 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

2. Atividades desenvolvidas

Durante o período de permanência na unidade, foram ministradas palestras *in loco* sobre procedimentos corretos de segregação, acondicionamento, identificação e armazenamento temporário dos resíduos, conforme suas classificações (Grupos A, B, C, D e E). As atividades envolveram profissionais de diferentes setores, incluindo enfermagem, limpeza, farmácia, laboratório, centro cirúrgico e administração.

Além das atividades teóricas, foram realizadas visitas aos pontos de geração de resíduos com o intuito de observar o manejo adotado, identificar não conformidades e propor melhorias operacionais, especialmente quanto à padronização dos coletores e ao uso adequado dos recipientes por grupo de resíduo.



Figura 1 – Aplicação de palestra *in loco*, com colaboradores das UTI's.



Fonte: Vivaldo Saldanha – SIA.

3. Avaliação e resultados obtidos

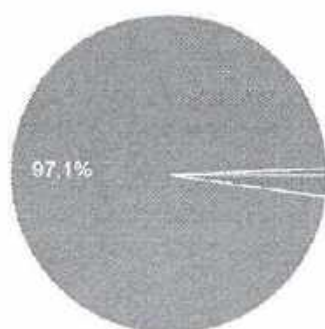
Como parte do processo de capacitação, foi aplicado um questionário de avaliação com 10 perguntas objetivas, a fim de mensurar o nível de conhecimento dos colaboradores sobre os procedimentos corretos de segregação dos RSS. Os resultados obtidos foram tabulados e apresentados em forma de gráficos, permitindo uma análise comparativa do desempenho entre os setores participantes.

Os percentuais de acerto demonstram o grau de entendimento e assimilação dos conteúdos abordados durante o treinamento, indicando os pontos fortes e as áreas que ainda necessitam de reforço. *(Os gráficos com os resultados serão inseridos a seguir nesta seção.)*



Qual é a principal finalidade do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)?

138 respostas:

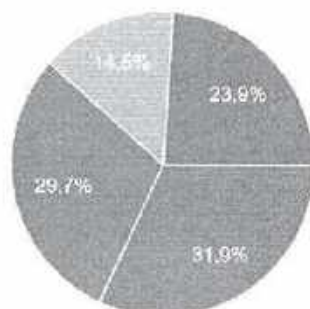


- Reduzir custos hospitalares
- Garantir a destinação correta dos resíduos e a proteção da saúde e do meio ambiente
- Facilitar a coleta pública de resíduos urbanos
- Substituir o trabalho da equipe de limpeza

97% de acerto.

Qual grupo de resíduos inclui materiais perfurocortantes (agulhas, lâminas, vidros contaminados)?

138 respostas:



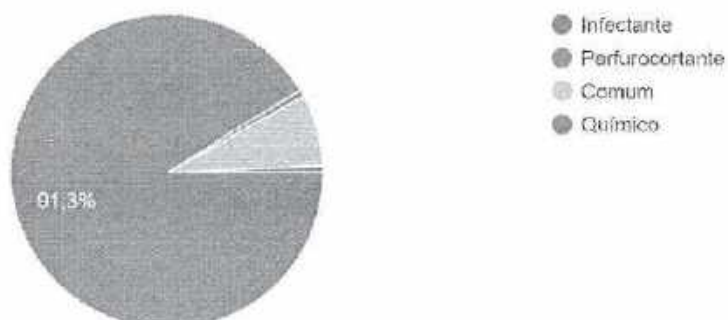
- Grupo A
- Grupo B
- Grupo D
- Grupo E

Com apenas 23% de acertos, fica claro que os colaboradores têm dificuldade de reconhecer os RSS de acordo com a classificação de grupos definida pela RDC 222/18.



Onde deve ser realizado o descarte da luva?

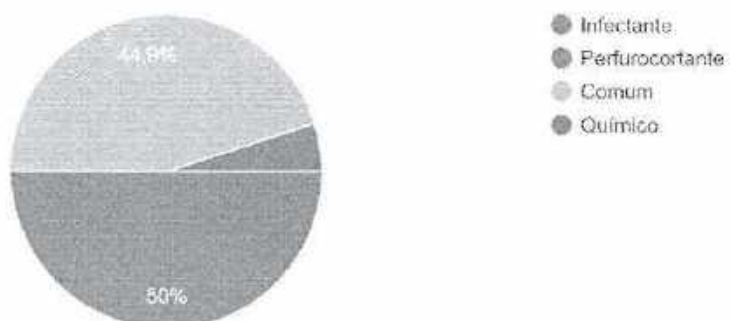
138 respostas



91,3% de acerto.

Onde deve ser realizado o descarte das fraldas?

138 respostas

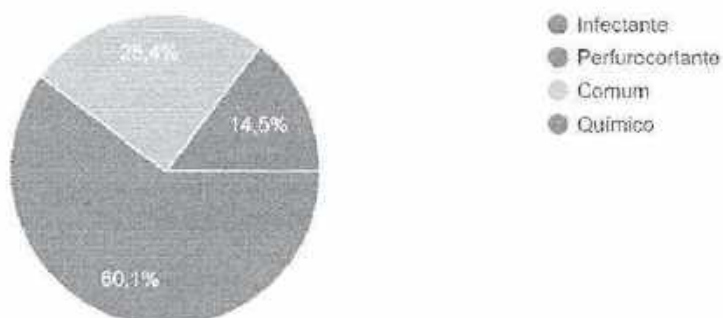


Essa pergunta estimula uma discussão a respeito do descarte deste tipo de resíduo, pois em certas condições as fraldas devem ser descartadas como resíduo do grupo A, todavia, o descarte adequado de modo geral deve ocorrer nos coletores do grupo D, conforme ficou esclarecido no treinamento.



Onde deve ser realizado o descarte do frasco de soro?

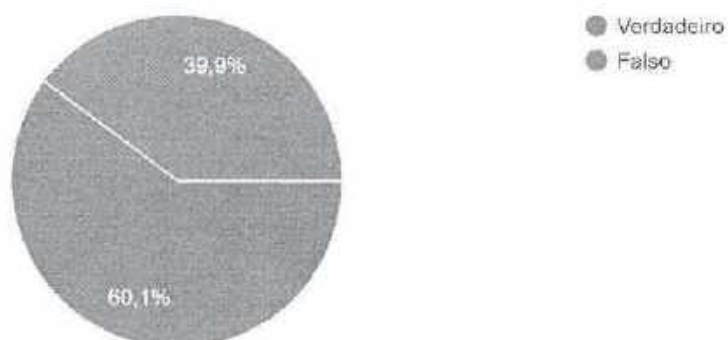
138 respostas



60,1% de acerto.

A segregação dos resíduos deve ocorrer no momento e no local onde eles são gerados.

138 respostas

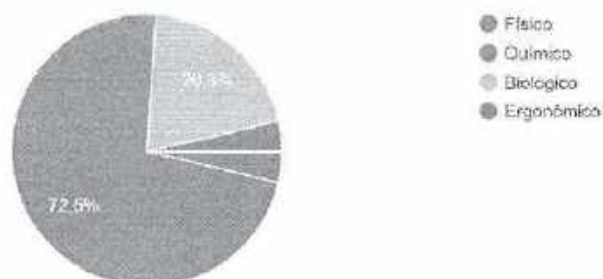


Questão importante, a segregação deve ocorrer no momento e local onde o resíduo é gerado, verifica-se uma oportunidade de melhoria.



Sacos e coletores (lixeiras) da cor laranja, indicam que o resíduo está associado a qual risco ocupacional?

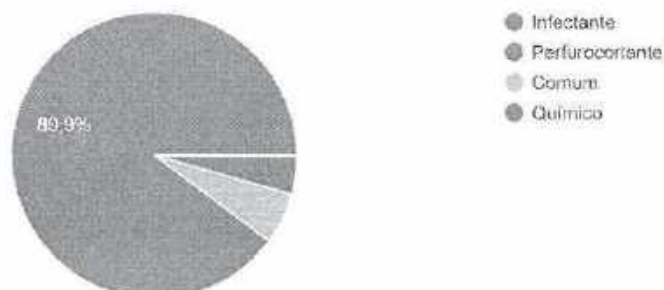
138 respostas



72,5% de acerto.

Onde deve ser realizado o descarte dos medicamentos?

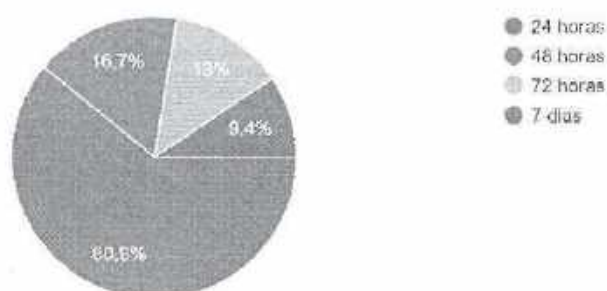
138 respostas



89,9% de acerto.

Qual o tempo máximo recomendado para armazenamento temporário de resíduos infectantes em temperatura ambiente?

138 respostas

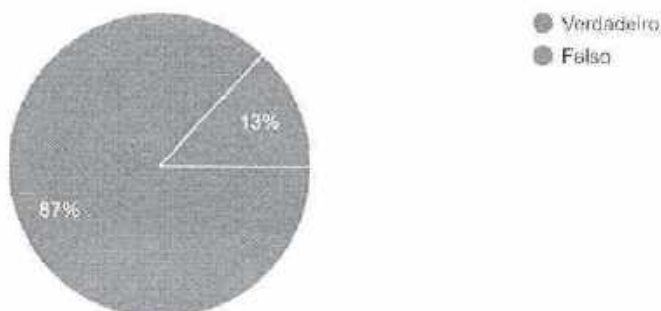


16,7% de acerto, o tempo adequado de acordo com a RDC 222 é de 48 h.



Misturar resíduos infectantes com comuns aumenta o custo do tratamento.

138 respostas



87% de acerto.

4. Considerações finais

A ação técnica realizada no HRPC contribuiu significativamente para o fortalecimento da gestão de resíduos da unidade, promovendo maior conscientização entre os colaboradores e reduzindo o risco de contaminações e descarte inadequado. Recomenda-se a manutenção periódica das capacitações e a continuidade do monitoramento dos processos internos de manejo, garantindo o atendimento integral às exigências da Vigilância Sanitária e às normas ambientais aplicáveis.

VIVALDO
SALDANHA
NETO:03048803297

Assinado de forma digital
por VIVALDO SALDANHA
NETO:03048803297
Dados: 2025.11.12.10:24:01
+03'00'

Vivaldo Saldanha Neto
Eng – Sanitarista e ambiental
CREA nº 152083309-1



AUTO POSTO FORMULA 1
AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA

CNPJ: 47.232.017/0001-38 IE: 158468546

AV BARAO ARARUNA

0, PROMISSAO

PARAGOMINAS, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	qtd	UN	v Unit	v Total
000003	ETANOL HIDRATADO	31,600	L	4,950	156,42
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					156,42

Valor a Pagar R\$ 156,42

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico

156,42

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 1047 2320 1700 0138 6500 6000 0836 8910 0899 2458

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000083689 Série 006

23/10/2025 15:18:14

Protocolo de Autorização: 215250616488063

Data de Autorização 23/10/2025 15:18:23

OPERADOR: CLEYTON ARAUJO DO NASCIMENTO

Trib aprox: Fed:R\$ 9.07, Est:R\$ 26.59

Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPT -25,2.E

Observacoes

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
 webPostoPDV - www.webposto.com.br

AUTO POSTO TROPICAL LTDA

CNPJ: 11.762.073/0001-37 Inscricao Estadual: 152995980

Endereco: AVENIDA BERNARDO SAYAO N:651, SILAS FREITAS, MAE DO RIO,
PA**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTOE	UN	VL UN	VL ITE
001	000000000069323	ETANDL 19,65 LT X 5,09				100,02

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	100,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	100,02

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>

1525 1011 7620 7300 0137 8500 1000 5336 2919 4107 8521

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000533629 Serie 001 23/10/2025 13:38:54

Protocolo de Autorizacao: 215250616321495

Data de autorizacao 23/10/2025 13:38:54



NOME:

CPF/CNPJ:RG/IE:

PLACA:KH:0

FRETISTA: CARLOS MANOEL COSTA CARVALHO

ASSINATURA: _____

Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12): Total R\$20,79

Federal R\$: 4,75(4,75 %), Estadual R\$: 16,04 (16,04 %) e Municipal
R\$: 0,00(0,00 %)

Fonte: IBPI/empresometro.com.br PA 800615

<http://www.metanetsistemas.com.br>

POSTO RODA VIVA
POSTO RODA VIVA LTDA

CNPJ: 06.348.869/0001-00 IE: 15114-2260

ROD BR 610 KM 1672

0, DISTRITO

PARAGOMINAS, PA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód	Descrição	Qtd	UH	V Unit	V Total
000001	DIESEL B 910 ADITIVADO	30,000	L	5,890	176,70
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					176,70

Valor a Pagar R\$

176,70

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito Elo Aut.02029685

176,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 1005 3488 5900 0100 6500 2000 2045 4110 0414 2267

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000204541 Série 002

06/10/2021 19:07:59

Protocolo de Autorização: 215260580031408

Data de Autorização 06/10/2025 19:08:01

OPERADOR: JOSE RIGO DE CARVALHO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
 anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou
 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$14,67

Estadual: R\$31,28

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.2.D

webPostoPDV - www.webposto.com.br

POSTO COLUMBIA LTDA
 CNPJ: 04.820.005/0002-00 INSC. ESTADUAL: 152.189746
 Endereço: RODOVIA BR-316 II: N. 100 RIBEIRÃO JES. CAPANEMA, PA. Fon
 te: (31) 3462-1142

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QUANT	UN	VL	IM	VL.ITE
001	0000000000000004	DIESEL B 5 10 B	15	03	LIT	5,69	370,02

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA PAGAMENTO

SIPAG PIX

Dinheiro

SOMA R\$

1

370,02

VALOR PAGO R\$

370,00

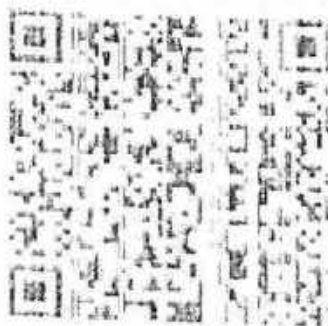
0,02

370,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/infce/consulta>
 1525 0904 8200 8560 0296 6500 1010 8111 8811 0898 5787

CONSUMIDOR NÃO É EFETUADO

NFC-e n. 000831108 Serie 001 25/03/2025 18:50:45
 Protocolo de Autorização: 215210555354234
 Data de autorização: 25/03/2025 18:50:45



PLACA: -KM:0

NOME:

CNPJ/CNPJ:RG/IE:

FRENTISTA:ANTONIO ALEXANDRE VASCONCELOS

ASSINATURA:

Tributos Incidentes (Imp. Federal 12 % e 12 %): Total R\$96,20

Federal R\$: 30,71 (8,50 %), Estadual R\$: 65,49 (17,70 %) e Municipal R\$: 0,00 (0,00 %)

Fonte: IBPT/empresanet@ibpt.com.br 4 22:15:2

<http://www.melariet sistemas.com.br>

 HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE UROLOGIA E EMERGÊNCIA	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  PARÁ
	Relatório de Despesas			
	Código: FO.HMUE.FIN.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

Nome do Profissional:		MARCELO AZEVEDO	
Departamento Centro de Custo:		DIRETORIA EXECUTIVA	
Finalidade e/ou Itinerário:		Ida e Volta para o Hospital Platão de Manaus	
Data de início:		13/10/2025	Data de término:
25/10/2025			
Data	Tipo	Descrição	Valor
13/10/2025	DIV	Uber - transporte	R\$ 35,44
13/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
14/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
15/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
16/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
17/10/2025	ALI	Almoço	R\$ 56,90
17/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
18/10/2025	DIV	Uber - transporte	R\$ 37,66
18/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 65,00
19/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 80,30
19/10/2025	ALI	Almoço	R\$ 49,40
21/10/2025	DIV	Uber - transporte	R\$ 36,60
22/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 52,80
23/10/2025	ALI	Jantar	R\$ 65,00
24/10/2025	DIV	Uber - transporte	R\$ 30,00
25/10/2025	DIV	Uber - transporte	R\$ 32,25
25/10/2025	ALI	Alimentação	R\$ 24,00
Subtotais	ALI	Subtotal Alimentação	R\$ 794,90
	COD	Subtotal Condução	R\$ -
	HOT	Subtotal Diária Hotel	R\$ -
	MESC	Subtotal Material Escritório	R\$ -
	COR	Subtotal Correio	R\$ -
	COM	Subtotal Combustível	R\$ -
	MATL	Subtotal Material Limpeza	R\$ -
	CCOZ	Subtotal Copa e Cozinha	R\$ -
	EST	Subtotal Estacionamento	R\$ -
	PAS	Subtotal Passagem Aérea	R\$ -
	BUS	Subtotal Passagem Ônibus	R\$ -
	TAX	Subtotal Taxi	R\$ -
	XER	Subtotal Xerox	R\$ -
	MANUT	Subtotal Manutenção	R\$ -
	DIV	Subtotal Diversos	R\$ 171,95
		Total das despesas	R\$ 966,85
		Adiantamento Recebido	
		Valor Devolvido	
		Saldo a reembolsar	R\$ 966,85

Assinatura/Aprovação:

Profissional:	Gerente financeiro	Diretoria
---------------	--------------------	-----------



[Handwritten Signature]
 Diretor Executivo
 HMUE/INOSH

CONFERENCIA DE CAIXA

Operador 525 JULIO MANOEL MOTA RODR

Cliente: CONSUMIDOR

Conta 232832bertural14/10/2025 18:34
Cartao 301 Mesa:

Produto Qtde Unit. R\$ Total

2248BUFFET 1 65,00 65,00

Garcom1525JULIO MANOEL MOTA

7041COCA LATA 350ML 1 8,00 8,00

Garcom1525JULIO MANOEL MOTA

SUBTOTAL 73,00

(-) DESCONTO 0,00

ADIANTAMENTO 0,00

CONSUMACAO 0,00

(+) TAXA DE SERVICO 7,30

(=) TOTAL 80,30

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCA

14/10/2025 18:55

Desbravador Fast
www.desbravador.comCNPJ: 43.561.468/0001-60 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTDAV TORQUATO TAPAJOS 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-0606
I.E.: 05.437.285-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	7041	COCA LATA 350ML	1	UN X 8,00	8,00	
002	2248	BUFFET	1	UN X 65,00	65,00	
003	1	TAXA DE SERVICO	1	UN X 7,30	7,30	

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 80,30FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
PIX PÓS 80,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 1043 6614 6800 0168 3500 9000 2462 4310 2462 4300

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000246243 Série 006 13/10/2025 21:00:58

Protocolo de Autorização: 113253394866183

Data de Autorização 13/10/2025 21:01:02

PDV: 1 in Trib aprox: R\$ 4,87 Federal, R\$ 14,44 Estadual,
R\$ 0,14 Municipal Fonte: IBPT Chave: 003829

Desbravador Software

CNPJ: 43.561.468/0001-60 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTDAV TORQUATO TAPAJOS 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-0606
I.E.: 05.437.285-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	7041	COCA LATA 350ML	1	UN X 8,00	8,00	
002	2248	BUFFET	1	UN X 65,00	65,00	
003	1	TAXA DE SERVICO	1	UN X 7,30	7,30	

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 80,30FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 80,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 1043 6614 6800 0168 3500 9000 2465 5210 2465 6200

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000246552 Série 009 16/10/2025 19:56:24

Protocolo de Autorização: 113263398409697

Data de Autorização 16/10/2025 19:56:26



CONFERENCIA DE CAIXA

Operador 525 JULIO MANOEL MOTA RODR

Cliente: CONSUMIDOR

Conta 232952bertural16/10/2025 18:35

Cartao 302 Mesa:

Produto Qtde Unit. R\$ Total

7041COCA LATA 350ML 1 8,00 8,00

Garcom1525JULIO MANOEL MOTA

2248BUFFET 1 65,00 65,00

Garcom1525JULIO MANOEL MOTA

SUBTOTAL 73,00

(-) DESCONTO 0,00

ADIANTAMENTO 0,00

CONSUMACAO 0,00

(+) TAXA DE SERVICO 7,30

(=) TOTAL 80,30

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCA

16/10/2025 18:41

Desbravador Fast
www.desbravador.com

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 4553 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (82)3306-3606
I.E.: 05.437.283-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	2248	BUFFET	1	UN X 65,00		65,00
002	7041	COCA LATA 350ML	1	UN X 8,00		8,00
003	1	TAXA DE SERVIÇO	1	UN X 7,30		7,30

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 80,30
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 80,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 1043 5614 6800 0168 6500 8000 2467 1210 2467 1201

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000246712 Série 009 17/10/2025 21:00:36

Protocolo de Autorização: 113253399797872

Data de Autorização 17/10/2025 21:00:36



PDV: 1 Un / NSU. On Trib aprox: R\$ 4,87 Federal, R\$ 14,44
Estadual, R\$ 0,14 Municipal Fonte: IBPT Chave: 003028

Distribuidor Software

V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP CNPJ: 42.710.911/0001-45
Avenida Noel Nutels, 1702, Cidade Nova - MANAUS - AM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	9308500100	PO. MOLHO VINAGRETE -	1,00	UN 04,00		04,00
002	9150500100	COCA LATA 350ML - UN	1,00	UN 05,00		05,00
003	9455000500	COCA LATA 350ML - REFIL	1,00	UN 13,00		13,00
004	9058500501	TAXA DE SERVIÇO - COXADO BR	1,00	UN 34,90		34,90

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 56,90
VALOR A PAGAR R\$ 56,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 56,90
MASTERCARD DÉBITO POS

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do>

1325 1022 7104 1100 0145 6501 1000 1102 2146 1746 5094

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000110221-011 17/10/2025 12:57:53

Aut.: 113253399102910 17/10/2025 12:57:55



Tribi aprox R\$10,98 Federal e R\$10,55 Estadual

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0572 AM - SHOP SUMAUM PARK SHOPPING Loja: 572 AM - SHOP SUMAUM

PARK SHOPPING Caixa: 001 DELIVERY SUMAUM PARK SHOPPING

Operador: 000020255301 OPERADOR OS

Senha/Pager: 27

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 4553 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (82)3306-3606
I.E.: 05.437.283-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	7041	COCA LATA 350ML	1	UN X 8,00		8,00
002	2248	BUFFET	1	UN X 65,00		65,00
003	1	TAXA DE SERVIÇO	1	UN X 7,30		7,30

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 80,30
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 80,30

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 1043 5614 6800 0168 6500 8000 2470 5510 2470 5509

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000247045 Série 009 19/10/2025 19:54:20

Protocolo de Autorização: 113253401698082

Data de Autorização 19/10/2025 19:54:23



PDV: 1 Un / NSU. On Trib aprox: R\$ 4,87 Federal, R\$ 14,44

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTDA

AV TORQUATO TAPAJOS, 4553 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (82)3306-3606
I.E.: 05.437.283-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	2248	BUFFET	1	UN X 65,00		65,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

1325 1043 5614 6800 0168 6500 8000 2469 3010 2469 3000

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000246810 Série 009 18/10/2025 21:38:21

Protocolo de Autorização: 113253401088443

Data de Autorização 18/10/2025 21:38:23



PDV: 1 Un / NSU. On Trib aprox: R\$ 2,73 Federal, R\$ 13,00
Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 003029

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTD
AV TORQUATO TAPAJOS, 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-3606
I.E.: 06.437.263-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7062	SOPA DE LEGUMES	1	UN X 40,00		40,00
002	7041	COCA LATA 350ML	1	UN X 8,00		8,00
003	1	TAXA DE SERVIÇO	1	UN X 4,80		4,80

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 52,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 52,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 1043 5614 6800 0168 6500 9000 2473 9510 2473 9502
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000247315 Série 009 22/10/2025 20:12:31
Protocolo de Autorização: 113253405557764
Data de Autorização 22/10/2025 20:12:36



PDV: 1 in / NSU: 0 in Trib aprox: R\$ 3,48 Federal, R\$ 0,44
Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: 003829

Desenvolvido Software

Qtd	Un	VL UNIT	VL TOTAL
1	UN X 40,00	40,00	40,00
1	UN X 8,00	8,00	8,00
1	UN X 4,80	4,80	4,80

Qtd. total de itens 3
Valor total R\$ 52,80
Valor a Pagar R\$ 52,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
DINHEIRO 50,00
Troco R\$ R\$ 0,80

Comanda 001



Protocolo de Autorização: 113253405557764
Data de Autorização 22/10/2025 20:12:36

Comanda 002

Indicação de Pagamento: 113253405557764
Indicação de Pagamento: 113253405557764
Forma de Pagamento: Dinheiro

Desenvolvido Software

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTD
AV TORQUATO TAPAJOS, 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-3606
I.E.: 06.437.263-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	2248	BUFFET	1	UN X 65,00		65,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 65,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 1043 5614 6800 0168 6500 9000 2474 9010 2474 9000
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000247400 Série 009 23/10/2025 19:38:09
Protocolo de Autorização: 113253406713918
Data de Autorização 23/10/2025 19:38:11



PDV: 1 in / NSU: 0 in Trib aprox: R\$ 2,73 Federal, R\$ 13,00
Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: 003829

Desenvolvido Software

CNPJ: 43.561.468/0001-68 RESTAURANTE ORQUIDEA
LTD
AV TORQUATO TAPAJOS, 4503 SALA 135 1 ANDAR
TARUMA - MANAUS - AM 69041-025 Fone: (92)3306-3606
I.E.: 06.437.263-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1885	AGUA MINERAL 350 ML FRIGORAR	4	UN X 6,00		24,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 1043 5614 6800 0168 6500 9000 2477 1710 2477 1703
CONSUMIDOR CPF: 519.341.584-68
MARCELO AZEVEDO COSTA
Rua Espada 03 Jardim Sao Carlos ITAPEVI
NFC-e nº 000247717 Série 009 25/10/2025 07:25:08
Protocolo de Autorização: 113253408076863
Data de Autorização 25/10/2025 07:25:11



PDV: 13 in Trib aprox: R\$ 1,00 Federal, R\$ 4,80 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT Chave: 003829



ida p/ Florianópolis


Marcelo A. Seredo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH



Recibos... 18 de out.
para mim ▾



Uber

Total R\$ 37,66
18 de outubro de 2025

Obrigado por
viajar, Marcelo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 37 66

Ida PMS.

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMRH
HMRH



Recibos... Há 6 dias
para mim ▾



Ida Pato



Total R\$ 36,60

21 de outubro de 2025

**Obrigado por
viajar, Marcelo**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

36,60
Marcelo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INOSH

Total R\$ 36,60

Preço da viagem R\$ 29,58

UberTotal R\$ 30,00
24 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Marcelo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tar



Total R\$ 30,00

Preço da viagem R\$ 27,92

Taxa de intermediação R\$ 1,08

Subtotal R\$ 29,00

100% 100%

[Handwritten signature]
Vitorino Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

UberTotal R\$ 32,25
25 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Marcelo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total R\$ 32,25

Preço da viagem R\$ 30,05

Taxa de intermediação R\$ 1,20

Subtotal R\$ 31,25

Defermo casa

Marcelo Acetado
Diretor Executivo
HMUS/MSH
[Signature]



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018675	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 966,85
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome

MARCELO AZEVEDO COSTA

CNPJ/CPF

519.341.594-68

Tipo Conta

Conta Corrente

Banco/ISPB

0341/60701190

Agência

07031

Conta Corrente

0000000000000014348

Valor Pago

966,85

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E659862D702FD95CAE875
--

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)



Pix copia e cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv2/d1624c7a-2dad-4ea9-be8e-9c7243f77e425204000053039865802BR5925TAVARNARO
IMOVEIS LIMITAD6012PONTA GROSSA62070503***63042518

Recibo do Pagador



Tavarnaro Imóveis Ltda.

Rua Balduino Taques, 502, Estrela
Ponta Grossa - PR - 84040000
76.165.778/0001-12



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 18302.030202 03314.110002 3 12910000329735

Beneficiário Tavarnaro Imóveis Ltda.			Agência/Código do Beneficiário 0200 / 33141-1		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 109/00183020-3
Número do documento 34560001039		CPF/CNPJ 76.165.778/0001-12		Vencimento 10/12/2025		Valor documento 3297,35	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01							
Demonstrativo impresso em 25/11/2025 14:38:01 - por 265							
Autenticação mecânica							

Contrato: 3456-0-1 - Parcela: 39 - Reajuste Início: 10/2026 - IGPM

	débito	crédito
Aluguel (10/11/2025 a 09/12/2025)	2.524,35	-
Tarifa Bancária	2,50	-
Fundo de Conservação fixo // Evt. Fixo -	117,50	-
IPTU // Parcela 10 de 10	291,44	-
Seguro Fiança // Parcela 3/11	361,56	-
Totais	3.297,35	- 3.297,35

Imóvel: Comercial Sala Condomínio - End.: Rua Nestor Guimarães, 111, Sl. - Unid. 75 - Corporate Center

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 18302.030202 03314.110002 3 12910000329735

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/12/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Tavarnaro Imóveis Ltda. - CNPJ 76.165.778/0001-12					0200 / 33141-1	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/11/2025	34560001039		DP	N	25/11/2025	109/00183020-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$	1			3297,35
Instruções Após 3 dias do vencimento, a cobrança será realizada pelo departamento jurídico, incidindo os acréscimos legais estipulados no contrato de locação: contato@juridicoimoveis.com.br 16.3234-8011					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CNPJ 23.453.830/0005-01						
Rua Nestor Guimarães, 111 - - Sl. - Unid. 75 - Estrela						
Ponta Grossa/PR - 84.040-130						
					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018626	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 3.297,35
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01
Nome/Razão Social do Beneficiário Original TAVARNARO IMOVEIS LIMITADA			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 76.165.778/0001-12
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09008.18302.030202.03314.110002.3.12910000329735

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.297,35	0,00	0,00	3.297,35

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598EB720CF019CFE152

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)

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 96802 Série 1, emitido em 27/10/2025

Número da Nota

00019860

Data e Hora de Emissão

27/10/2025 16:02:06

Código de Verificação

EMSS-Q8IL

20251028030043983000140

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.043.993/0001-40Inscrição Municipal: 5.931.352-8

Nome/Razão Social: ESAG GRAFICA DIGITAL LTDA.

Endereço: AV NOVA CANTAREIRA 688 - TUCURUVI - CEP: 02330-001

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO

CPF/CNPJ: 226.369.518-49Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA JOAQUIM NORBERTO 453 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 02301-100

Município: São PauloUF: SPE-mail: santouro@terra.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Personalização de Impressos referente ao pedido 96802

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 291,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96802 Série 1, emitido em 27/10/2025.

[illegible]

IDA 20.11 SFS X ITAPEMA (LOCAL ESTADIA)

Meio 2h 4m 202m 5h 42m 10h 7h

Rua 1º de Maio - Rocio Grande, São Frei

Rua 238 - Meio Praia, Itapema - SC, 882

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para o Xiaomi 2107119DG

Copiar link

via BR-101 2h 5 min 120 km

Trajeto mais rápido, apesar do trânsito mais lento que o normal

⚠ Trajeto com pedágios

Detalhes Visualizar

LOCOMOÇÃO ITAPEMA/ UPA : 2 DIAS

45 min 66 min 9 h 1h 50m

Rua 238 - Andorinha, Itapema - SC, 882

UPA 24h | Barra, esq - P. Jardim da S...

Rua 238 - Andorinha, Itapema - SC, 882

Adicionar destino

Opções

Enviar rotas para o Xiaomi 2107119DG

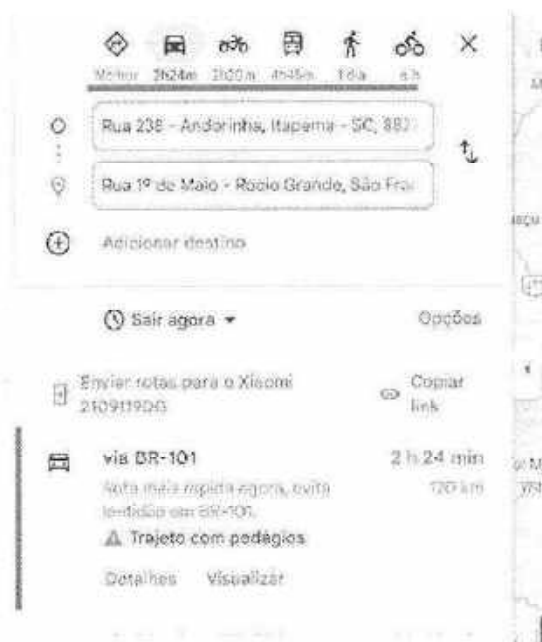
Copiar link

via BR-101 45 min 32.1 km

Trajeto mais rápido agora nas condições atuais do trânsito

Detalhes Visualizar

RETORNO RESIDENCIA :



AUTO POSTO ROLDAN LTDA

CNPJ: 08.280.334/0001-42 IE: 254772919

AVENIDA NEREU RAMOS, 2245 - CENTRO - SAO

FRANCISCO DO SUL - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	GASOLINA COMUM					
		2598240	11.309	l	6.19	70.00

Qtde Total de Itens

1

Valor Produtos

70.00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR

Cartão de Débito

70.00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 1106 2803 3400 0142 6500 2000 7229 2918 1713 0964

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000.722.929 - Série: 002

Emissão: 20/11/2025 10:44:39 - Via

Consumidor

Protocolo de Autorização:

242251628722737-20/11/2025 10:44:40

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 24,36

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox R\$: 8,12 Federal e 16,24 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

POSTO MAR AZUL LTDA CNPJ: 04.470.570/0001-3
 AV NEREU RANGS, 3550, NEZA PAHA, ITAPEMA,
 Fone (047) 3368-5879

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
120102001	GASOLINA COMUM Bico	15,409	L	6,49	100,00
DATA#2025-11-22#HORARIO#07:25:53#					
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					100,00
Valor Total R\$					100,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
MOTIVO GENEÉRICO DE TEF					100,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 42251104470615000132650020004311481004485830

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000431149 Série: 002 Emissão: 22/11/2025 07:26
 Prot. de Autorização: 242251639571288 22/11/2025 07:26:45



tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00
 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPRF - SC 33EAB0
 CMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
 anexo ICMS nº 15/23.
 endador: 1321 - CELIO SILVEIRA
 endereço:
 Bico: 04 nBonbes: 1 nfanque: 104 vEndin: 858795,070 vEndfin:
 88610,479

willinx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ROLDAN LTDA

CNPJ: 06.280.334/0001-42 IE: 254772919

AVENIDA NEREU RAMOS, 2245 - CENTRO - SAO

FRANCISCO DO SUL - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	SUCO KAPO MORANGO 200ML	12668	1	un	3.99	3.99
002	ETANOL	2598238	20.45	l	4.89	100.00
003	COXINHA DE FRANGO GOURMET	2598693	1	un	9.99	9.99
004	REGALIZ DORI TUBO RECHEADO YOGURTE 70G	2599352	1	un	4.99	4.99
Qtde Total de Itens						4
Valor Produtos						118.97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Cartão de Débito						118.97

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 1106 2803 3400 0142 6500 2000 7229 2819 5439 4672

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.722.928 - Série 002
Emissão: 20/11/2025 10:42:53 - Via
Consumidor
Protocolo de Autorização
242251628712095 20/11/2025 10:42:54

9,99

R\$ 27.89

REDE DE POSTOS APOLO LTDA - FILIAL 06 CNPJ: 08.164.791/0002-40
 RODO BR 101 KM 1389 SUL, 1889, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, S
 C

Fone 3266-0688

Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SLM GTIN	DOGUINHO 280G	1	UN	8,99	8,99
SEN GTIN	BAURU ASSADO 200G	2	UN	8,99	17,98
7894900701609	REFRI COCA COLA 600ML ZERO	1	UN	6,99	6,99
Qtde total de itens					3
Subtotal R\$					33,96
Valor Total R\$					33,96
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
TEF - CARTÃO VISA DÉBITO					33,96

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

422511091647910002406501 NOME 4421000061147

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000005442 Série: 041 Emissão: 20/11/2025 13:52

Prot. de Autorização: 242251629803968 20/11/2025 13:52:35



Tributos aproximados: Federal R\$ 4,68 (13,78%) / Estadual R\$ 4,43
 (13,04%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 60DB15
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



McDonald's - QTN
 TOASP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 End: AVENIDA NERCI RAMOS 1109, Lote 1
 Bairro: Nela Faria ITAPEMA SC
 CEP: 89220-000
 CNPJ: 13.627.451/0001-90 IC: 265278000

DAFEE p/c e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e para o propósito de aproveitamento de crédito de ICMS
 #ICMOTDESC IDENTIFICADOR DA RECEITA (R-NF)*TUL ITEM RS

1	88211	IP Don200 Pr	2	UN	X	11.00	(2.74)	22.00
2	601023	Mel. Feliz CB Pr	2	UN	X	10.30	(2.53)	20.60
3	601554	Batata Kids Pr	2	UN	X	1.50	(0.36)	3.00
4	24572	Bat. Kid MFL	2	UN	X	0.80	(0.19)	1.60
5	62198	BRJ Bary Pr	2	UN	X	11.20	(3.81)	22.40

Qtde. total de itens 10

SUBTOTAL NF 69.80
 TOTAL NF 69.80
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 TEF Debito 69.80

Não acumule pontos nesta compra no Meu McDonald's
 Consulte pela chave de acesso em
<https://self.scf.sc.gov.br/ufsc/consulta>
 4225 1113 6274 9100 2150 6507 8000 0351 9910 1760 6415

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000032199 Série 077 21/11/2025 12:40:12
 Principia de autorização: 24-751634877375
 Data de autorização 21/11/2025 12:40:12



RECIBO Nº 001 VALOR R\$ 63.00

Recibi (emos) de Marcela Morinha Ladeira Maciel
a quantia de sesenta e três reais

Correspondente a a almoço no Empório
do Assado em Itapeme SC

e para clareza firmo (amos) o presente
Itapeme 22 de Novembro de 2002

Assinatura _____
Nome Empório do Assado
Endereço CNPJ: 41.720.892.0001/82

Assinatura _____
Nome Empório do Assado
Endereço CNPJ: 41.720.892.0001/82

CNPJ: 14.440.678/0001-08 COSTA & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL
LTD A

KM 93, S/N, ITAJUBA, BARRA VELHA, SC CEP:88390-000 Fone: ()
- IE: 258.708.182

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
1870-1	ESPETINHO	1,00 UN	9,99	9,99
3016-1	COMBO PAO DE QUEIJO + CAF	2,00 UN	14,50	29,00
1571-1	CHOCOLATE 5STAR LACTA 40G	1,00 UN	4,50	4,50
4124-1	NESTLE SURPRESA 20G	2,00 UN	3,99	7,98
2732-1	SNICKERS 45G	2,00 UN	5,99	11,98

TOTAL(R\$) 63,45
FORMA PAGAMENTO 24,49 VALOR PAGO
CARTAO DEBITO - TEF 63,45

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42251114440678000108650080001030071221724367

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero: 103007 Serie: 8 22/11/2025-17:24:36
Protocolo Autorizacao: 242251643832127
Consulta via leitor de QR Code



CNPJ: 14.440.678/0001-00 COSTA & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL
LDA

KM 93, S/N, ITAUNA, BARRA VELHA, SC CEP: 88390-000 Fone: (41)
IE: 258.708.182

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
1534-1	GASOLINA COMUM	20,135 L	5,96	120,00
TOTAL (R\$)				120,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
DINHEIRO				120,00

Consulte pela chave de acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

42251114440676000108650080001029891221711591

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero: 102989 Serie: 8 22/11/2025-17:11:59

Protocolo Autorizacao: 242251643744202

Consulta via leitor de QR Code



#CE:101 B01 B01 E1970346,170 EF970366,300 0000020,135

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE

QUANTIDADE: 20,135 LITROS (LITROS)X



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor		
R\$ 657,54		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
-	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0389 Cc 130035194	-	-
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
MARCELA MARINHO CARDOSO MACIEL	cardosomarcela2015@gmail.com	370.343.238-10

Dados do pagador

De	CPF/CNPJ	Instituição
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202512042005YN168173426	04/12/2025 - 17:05:11	IBE06A8C8C2B46E3C45E983

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)



QSFGEJUVSB!EP!NVOJDQ!P!E!F!T!@!P!QBVMP

T FDS FUBSJB!NVOJDQBMEB!GB[FOEB

OPUB!GJTDBMFMFUS-OJDB!E!F!TFSW!@PT!..!OGT.f

31362237v142169941112: 3

On f sp!eb!Opub 363

11116198

Ebb!f!!I psb!ef!Fn jt t rp
370208136!25;2; ;45

D!ejhplef!Wf sjgdbj rp
QCRWE B4:

QSFTEBPS!E!F!TFSW!@PT



DQGODOQK; 14/216/99401112.: 3

Jot dsj rp!Nvojdqbm3/892/868.2

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm QSJN FJSB!JN QSFTTB!BSUFT!HSBGDBT!MEB!NF

Foefsf rp; S!NJOJTUSP!HPEPJ!11: 95-!DPOK!13!..!QFSEJ! FT!..!DFQ;!16126.111

Nvojd lrp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

UPNBEPS!E!F!TFSW!@PT

Opn f OSb{ rp!TpdjbmJOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!E!FTFOWP!M!JNFOUP!TPDJBMFI! VNBOPI!..!JOETI

DQGODOQK; 34/564/94101116.12

Jot dsj rp!Nvojdqbm5/413/978.6

Foefsf rp; BWNBSRVFT!E!F!TBP!W!DFOUF!687-!DPOK!12: 12!..!WBS[FB!E!B!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: . 111

Nvojd lrp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joet i t bvef /psh/cs

JOUSNFEJ!@SJ!E!F!TFSW!@PT

DQGODOQK;

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm....

EJTD SJNJOB!@P!E!F!TFSW!@PT

6 canecaa estampadas + frete

WBMP S!UPUBMEP!TFSW!@P!>!S %!366-11

JOTT!S%*

JSSG!S%*

DTM!S%*

DPGOT!S%*

QTOQBTFQ!S%*

JQ!S%*

D!ejhplef!Tfswjrp

17: 23!..!Bsuf t!hs!gdbt -!jqphsbgb-!ejbhsbn b!rp-!qbhjobj rp!f!hsbw b!rp/

Wbrps!Upubtebt!E!f ev! f t!S%*
1-11

Cbt f!ef!D! rlvrp!S%*
!+!

Bn!rvpub!)&*
!+!

Wbrps!ep!JTT!S%*
!+!

Ds!ejup!S%*
1-11

Nvojd lrp!ef!Qsf t ub! rp!ep!Tfswjrp

On f sp!Jot dsj rp!eb!P csb

Wbrps!Bqspyjn bep!ept!Usjcvpt!Q!Gpouf

PVUSBT!JOGPSNB!@!FT

)2*Ft ub!OGT.f!lgj!f n jueb!dpn!Sf t qbrep!ob!M!j!ox!25/1: 803116-3)*Epdvn f oup!f n juep!qps!N F!pv!FQQ!pqubouf!qf rp!Tjn qrfnt!Obdjpbom



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est: ISENTA

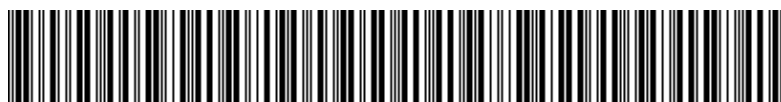
FT00081043 - P@gina 1 de 8

Né Fatura Duplicata FT00081043	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 64.931,87	Data de Emissº 27/11/2025	Data de Vencimento 10/12/2025	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 21,64 ap/10/12/2025 Multa de R\$ 1298,64 ap/10/12/2025				
Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÚO PAULO				
Endereº: AV. MAROUNS DE SÚO VICENTE, 576 CITO 1901				
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND		Cidade: SÚO PAULO	Sºo Paulo	05044-050
Fones(s): (11)36725136		Fax: (11)		
Cobranª: AV. MAROUNS DE SÚO VICENTE, 576 CITO 1901				
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND		Cidade: SÚO PAULO	Sºo Paulo	05044-050
CNPI: 23.453.830/0005-01		Inscriºo:		
Praª de pagamento: Impresso em 27/11/2025 18:05:13				
Valor por extenso	Sessenta e Quatro Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÚO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAª E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
341-7 Banco Itaº S.A. Recibo do Pagador				
Nosso Nºmero 109/00009776-4	Espºcie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espºcie Doc. DM
				Ag, ncia/Cºdigo Beneficiºrio 0383/19704-3

Autenticaº Mecªnica

Itaº Banco Itaº S.A.		341-7		34191.09008 00977.640382 31970.430000 1 12910006493187	
Local do Pagamento ATº O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAº. APºS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAº.				Vencimento 10/12/2025	
Beneficiºrio LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÚO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06				Ag, ncia/Cºdigo Beneficiºrio 0383/19704-3	
Data do Documento 27/11/2025	Num. do Documento FT00081043	Espºcie Docto. DM	Aceite N	Data do 27/11/2025	Nosso Nºmero 109/00009776-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espºcie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 64.931,87
Instruºes (Todas as informaºes deste bloqueto sºo de exclusiva responsabilidade do beneficiºrio)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 21,64 ap/10/12/2025 Ap/10/12/2025 cobrar multa de R\$ 1298,64					(-) Outras Deduºes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrºscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÚO PAULO AV. MAROUNS DE SÚO VICENTE, 576 CITO 1901 05044050				23.453.830/0005-01 109/00009776-4	
Beneficiºrio final: VARZEA DA BARRA FUNDA SÚO PAULO SP				Cºdigo de Baixa	

Autenticaº Mecªnica- Ficha de compensaºo



CONTINUA NA PRÓXIMA PÉGINA...



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018631	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 64.931,87
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE			CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01
Nome/Razão Social do Beneficiário Original LUNES TOUR V TURISMO LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário Original 63.058.606/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01
Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A			

Código de Barras
34191.09008.00977.640382.31970.430000.1.12910006493187

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
64.931,87	0,00	0,00	64.931,87

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D54FBD019210C326

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 2 de 8

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissº	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota de Débito	Reserva	Vlr.Original	Cºmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											

Fornecedor: ARMANI HOTEL CAMPINA VERDE C.N.P.J.: 26.768.761/0001-81

EDNA GOMES BATISTA	31/10/2025	VC00105856					01/11/2025 até 09/11/2025	Hospedagem Diárias: 008			
ND00155542	00041425	2.240,00 [R\$]	1,000000	2.240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.240,00	
ARMANI HOTEL CAMPINA VERDE							FLAVIO	JUSSARA			
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diárias: 8 *Valor Diária: 280,00 = Total Diárias: R\$2240,00											
RESERVA DE 01 APTO. SINGLE INCLUI CAFÉ DA MANHÃ FATURADO DIÁRIAS GRÁTIS DE NOSHOW											
Fornecedor: ARMANI HOTEL CAMPINA VERDE C.N.P.J.:		2.240,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2.240,00
26.768.761/0001-81											

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

MARCELO AZEVEDO COSTA	ADT	30/10/2025	FNDU7N				03/11/2025 - 05/11/2025	BEL/MAO/BEL - E-TICKET NACIONAL			
ND00155546	00041428	2.986,67 [R\$]	1,000000	2.986,67	0,00	109,62	0,00	0,00	0,00	3.096,29	
FNDU7N-30102025	AZUL							JUSSARA			

Autorizador: JULIANA Classe do Voo:

THIARLE DASSI	ADT	17/11/2025	FM1KTG				13/12/2025 - 13/12/2025	FLN/VCP/JPA - E-TICKET NACIONAL			
ND00155879	00041767	1.012,32 [R\$]	1,000000	1.012,32	0,00	155,19	0,00	0,00	0,00	1.167,51	
FM1KTG-17112025	AZUL							JUSSARA			

Classe do Voo:

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:		3.998,99		0,00		264,81		0,00	0,00	0,00	4.263,80
09.296.295/0001-60											

Fornecedor: BRISTOL METROPOLITAN FLAT C.N.P.J.: 00.099.839/0001-29

FILIPPE HENRIQUE SILVA	18/11/2025	VC00106153					19/11/2025 até 28/11/2025	Hospedagem Diárias: 009			
ND00155900	00041804	3.144,51 [R\$]	1,000000	3.144,51	0,00	157,22	0,00	0,00	0,00	3.301,73	
635215-18112025	BRISTOL METROPOLITAN FLAT						4000870149	JUSSARA		FATURADO DIÁRIAS	
DUPLEX LUXO (Tarifa Balcº: 349,39): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diárias: 9 *Valor Diária: 349,39 = Total Diárias: R\$3144,51											
Autorizador: CLEMENTE											
Fornecedor: BRISTOL METROPOLITAN FLAT C.N.P.J.:		3.144,51		0,00		157,22		0,00	0,00	0,00	3.301,73
00.099.839/0001-29											

Fornecedor: CISNE HOTEL C.N.P.J.: 46.530.721/0001-04

THIARLE DASSI	25/10/2025	VC00105838					25/10/2025 até 26/10/2025	Hospedagem Diárias: 001			
ND00155503	00041375	250,05 [R\$]	1,000000	250,05	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	262,55	
4000802639	CISNE HOTEL						4000802639	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcº: 250,05): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diárias: 1 *Valor Diária: 250,05 = Total Diárias: R\$250,05											
Autorizador: JULIANA											
Fornecedor: CISNE HOTEL C.N.P.J.:		250,05		0,00		12,50		0,00	0,00	0,00	262,55
46.530.721/0001-04											

Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:

MARCELO AZEVEDO COSTA	30/10/2025	VC00105952					03/11/2025 até 06/11/2025	Hospedagem Diárias: 003			
ND00155657	00041550	1.035,15 [R\$]	1,000000	1.035,15	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	1.055,85	
4000816773	DA VINCI						4000816773	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcº: 345,05): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diárias: 3 *Valor Diária: 345,05 = Total Diárias: R\$1035,15											
Autorizador: JULIANA											
Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:		1.035,15		0,00		20,70		0,00	0,00	0,00	1.055,85
46.530.721/0001-04											

Fornecedor: DAN INN CURITIBA C.N.P.J.:

CLEMENTE GUILHEN NETO	13/11/2025	VC00106091					14/11/2025 até 19/11/2025	Hospedagem Diárias: 005			
ND00155812	00041725	1.426,00 [R\$]	1,000000	1.426,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.426,00	
626740-13112025	DAN INN CURITIBA						4000858539	JUSSARA		FATURADO DIÁRIAS	

SUPERIOR DUPLO CAMA CASAL (Tarifa Balcº: 285,20): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diárias: 5 *Valor Diária: 285,20 = Total Diárias: R\$1426,00



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 3 de 8

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissº	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrªcula	Saªda/Perªodo	Rota/Produto			
Nota dªbito	Reserva	Vlr.Original	Cªmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviªo	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devoluªº		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento
Observaªº											
	CLEMENTE GUILHEN NETO		07/11/2025	VC00106201				10/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 004	
ND00155967	00041875	1.112,72 [R\$]	1,000000	1.112,72	0,00		0,00	14/11/2025	0,00	0,00	1.112,72
4000840606	DAN INN CURITIBA						4000840606	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcªo: 278,18): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 278,18 = Total Diªrias: R\$1112,72											
Autorizador: JULIANA											
	FILIFE HENRIQUE SILVA		13/11/2025	VC00106092				14/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 005	
ND00155813	00041724	1.426,00 [R\$]	1,000000	1.426,00	0,00		0,00	19/11/2025	0,00	0,00	1.426,00
626741-13112025	DAN INN CURITIBA						4000858540	JUSSARA		FATURADO DIARIAS	
SUPERIOR DUPLO CAMA CASAL (Tarifa Balcªo: 285,20): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 5 *Valor Diªria: 285,20 = Total Diªrias: R\$1426,00											
	FILIFE HENRIQUE SILVA		07/11/2025	VC00106202				10/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 004	
ND00155968	00041876	1.112,72 [R\$]	1,000000	1.112,72	0,00		0,00	14/11/2025	0,00	0,00	1.112,72
4000840598	DAN INN CURITIBA						4000840598	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcªo: 278,18): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 278,18 = Total Diªrias: R\$1112,72											
Autorizador: JULIANA											
	FRANCISCO MINGRONE		11/11/2025	VC00106168				24/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 004	
ND00155922	00041694	1.010,12 [R\$]	1,000000	1.010,12	0,00		0,00	28/11/2025	0,00	0,00	1.010,12
4000849821	DAN INN CURITIBA						4000849821	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcªo: 252,53): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 252,53 = Total Diªrias: R\$1010,12											
	JOSUE SANTOS MARTINS		11/11/2025	VC00106170				24/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 004	
ND00155924	00041692	1.010,12 [R\$]	1,000000	1.010,12	0,00		0,00	28/11/2025	0,00	0,00	1.010,12
4000849833	DAN INN CURITIBA						4000849833	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcªo: 252,53): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 252,53 = Total Diªrias: R\$1010,12											
	LUCIANI FERREIRA		11/11/2025	VC00106169				24/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 004	
ND00155923	00041693	1.010,12 [R\$]	1,000000	1.010,12	0,00		0,00	28/11/2025	0,00	0,00	1.010,12
4000849824	DAN INN CURITIBA						4000849824	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balcªo: 252,53): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 252,53 = Total Diªrias: R\$1010,12											
Fornecedor: DAN INN CURITIBA C.N.P.J.:			8.107,80	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8.107,80
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AªREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41											
	FRANCISCO MINGRONE	ADT	07/11/2025	2149015563				24/11/2025 - 28/11/2025		CGH/CWB/CGH - E-TICKET NACIONAL	
ND00155715	00041616	1.908,62 [R\$]	1,000000	1.908,62	0,00		107,34	0,00	0,00	0,00	2.015,96
FRQCY-07112025	GOL							JUSSARA			
Classe do Voo:											
	JOSUE SANTOS MARTINS	ADT	07/11/2025	2149015562				24/11/2025 - 28/11/2025		CGH/CWB/CGH - E-TICKET NACIONAL	
ND00155708	00041615	1.908,62 [R\$]	1,000000	1.908,62	0,00		107,34	0,00	0,00	0,00	2.015,96
FRQCY-07112025	GOL							JUSSARA			
Classe do Voo:											
	LUCIANI FERREIRA	ADT	07/11/2025	2149015564				24/11/2025 - 28/11/2025		CGH/CWB/CGH - E-TICKET NACIONAL	
ND00155716	00041617	1.908,62 [R\$]	1,000000	1.908,62	0,00		107,34	0,00	0,00	0,00	2.015,96
FRQCY-07112025	GOL							JUSSARA			
Classe do Voo:											
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AªREOS S/A C.N.P.J.:			5.725,86	0,00		322,02		0,00	0,00	0,00	6.047,88
Fornecedor: HARBOR SELF BURITISUITES C.N.P.J.:											
	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		24/10/2025	VC00105871				26/10/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 003	

CONTINUA NA PRÓXIMA PÉGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 4 de 8

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissº o	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrªcula	Saªda/Perªodo	Rota/Produto					
Nota dªbito	Reserva	Vlr.Original	Cªmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviªo	Out.Rec.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devoluªº o		Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento				
Observaªº o													
ND00155569	00041416	840,00 [R\$]	1,000000	840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
4000799444	HARBOR SELF BURITIS SUITES						4000799444	JUSSARA					
SINGLE (Tarifa Balcª o: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diªria: 280,00 = Total Diªrias: R\$840,00													
Autorizador: JULIANA													
	CLEMENTE GUILHEN NETO			24/10/2025	VC00105869			26/10/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 003			
				29/10/2025									
ND00155568	00041419	840,00 [R\$]	1,000000	840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
4000799455	HARBOR SELF BURITIS SUITES						4000799455	JUSSARA					
SINGLE (Tarifa Balcª o: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diªria: 280,00 = Total Diªrias: R\$840,00													
Autorizador: JULIANA													
	THIARLE DASSI			24/10/2025	VC00105872			26/10/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 003			
				29/10/2025									
ND00155570	00041415	840,00 [R\$]	1,000000	840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
4000799448	HARBOR SELF BURITIS SUITES						4000799448						
SINGLE (Tarifa Balcª o: 280,00): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diªria: 280,00 = Total Diªrias: R\$840,00													
Fornecedor: HARBOR SELF BURITIS SUITES C.N.P.J.:				2.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		
Fornecedor: HOTEL IPN C.N.P.J.:													
	LUCIANIAPARECIDA FERREIRA			06/11/2025	VC00105972			30/11/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 001			
				01/12/2025									
ND00155677	00041575	394,25 [R\$]	1,000000	394,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	394,25		
	HOTEL IPN							BB2767993	JUSSARA				
								7-29858823					
SINGLE (Tarifa Balcª o: 345,05): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diªria: 394,25 = Total Diªrias: R\$394,25													
Fornecedor: HOTEL IPN C.N.P.J.:				394,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	394,25		
Fornecedor: HOTEL OZAKI C.N.P.J. : 00.616.947/0001-21													
	LUCIANIAPARECIDA PEREIRA			12/11/2025	VC00106059			01/12/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 001			
				02/12/2025									
ND00155805	00041697	270,00 [R\$]	1,000000	270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
	HOTEL OZAKI							Andressa Almeida	JUSSARA				
SINGLE (Tarifa Balcª o: 374,32): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diªria: 270,00 = Total Diªrias: R\$270,00													
RESERVA DE 01 APTO. SGL COM CAFªS GRT DE NOSHOW													
Fornecedor: HOTEL OZAKI C.N.P.J. : 00.616.947/0001-21				270,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÚO PAULO C.N.P.J. : 17.492.762/0001-55													
	THIARLE DASSI			28/10/2025	VC00105829			29/10/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 006			
				04/11/2025									
ND00155494	00041366	2.900,40 [R\$]	1,000000	2.900,40	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,42		
4000809785	HOTEL PANAMBY SÚO PAULO						4000809785	JUSSARA					
SINGLE (Tarifa Balcª o: 483,40): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 6 * Valor Diªria: 483,40 = Total Diªrias: R\$2900,40													
Autorizador: JULIANA													
Fornecedor: HOTEL PANAMBY SÚO PAULO C.N.P.J. : 17.492.762/0001-55				2.900,40	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,42		
Fornecedor: IBIS AMERICANA C.N.P.J. : 21.271.970/0001-00													
	LUIZA SOUSA COSTA			14/11/2025	VC00106094			07/12/2025 atª		Hospedagem Diªrias: 003			
				10/12/2025									
ND00155815	00041722	922,11 [R\$]	1,000000	922,11	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	949,77		
627148-14112025	IBIS AMERICANA						4000859097	JUSSARA	FATURADO DIARIAS				
QUARTO PADRªO COM 1 CAMA CASAL (Tarifa Balcª o: 307,37): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diªria: 307,37 = Total Diªrias: R\$922,11													
Fornecedor: IBIS AMERICANA C.N.P.J. : 21.271.970/0001-00				922,11	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	949,77		
Fornecedor: IBIS STYLES BELEM NAZARE C.N.P.J.:													
	JOICE SANTOS TEIXEIRA			14/11/2025	VC00106122			25/01/2026 atª		Hospedagem Diªrias: 005			
				30/01/2026									
ND00155849	00041741	1.789,20 [R\$]	1,000000	1.789,20	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,66		
4000861244	IBIS STYLES BELEM NAZARE						4000861244	JUSSARA					
SINGLE (Tarifa Balcª o: 357,84): Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diªria: 357,84 = Total Diªrias: R\$1789,20													

CONTINUA NA PRªXIMA PªGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 5 de 8

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissº o	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrªcula	Saªda/Perªodo	Rota/Produto			
Nota dªbito	Reserva	Vlr.Original	Cªmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviªo	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada		Devoluªªo		Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observaªªo											
	J OICE SANTOS TEIXEIRA		14/11/2025	VC00106123				22/02/2026 atª 27/02/2026		Hospedagem Diªrias: 005	
ND00155850	00041740	1.786,90 [R\$]	1,000000	1.786,90	0,00	89,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,25
4000861254	IBIS STYLES BELEM NAZARE							4000861254	JUSSARA		
SINGLE (Tarifa Balcªo: 357,38): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 5 *Valor Diªria: 357,38 = Total Diªrias: R\$1786,90											
Fornecedor: IBIS STYLES BELEM NAZARE C.N.P.J.:				3.576,10	0,00	178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,91
Fornecedor: LOCALIZA RENTA A CAR C.N.P.J. : 16.670.085/0013-99											
	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES		24/10/2025	VC00105874				27/10/2025 atª 31/10/2025		Veªculo: CE	
ND00155572	00041387	782,12 [R\$]	1,000000	782,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	782,12
2119054985	LOCALIZA RENTA A CAR			AGENCIA CENTRO TRES CORACOES		AGENCIA CENTRO TRES CORACOES		2119054985	JUSSARA		
(Tarifa Balcªo: 195,53)Qtde. Diarias: 4 *Valor Diªria: 195,53 = Total Diªrias: R\$782,12											
Autorizador: J ULIANA											
Fornecedor: LOCALIZA RENTA A CAR C.N.P.J. : 16.670.085/0013-99				782,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	782,12
Fornecedor: MOVIDA LOCAªªO DE VEICULO C.N.P.J. : 07.976.147/0001-60											
	EDNA GOMES BATISTA		30/10/2025	VC00105873				01/11/2025 atª 10/11/2025		Veªculo: G	
ND00155571	00041409	1.693,17 [R\$]	1,000000	1.693,17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,17
2119076317	MOVIDA LOCAªªO DE VEICULO			AMERICANA		AMERICANA		2119076317	JUSSARA		
(Tarifa Balcªo: 188,13)Qtde. Diarias: 9 *Valor Diªria: 188,13 = Total Diªrias: R\$1693,17											
Autorizador: J ULIANA											
	EDNA GOMES BATISTA		01/11/2025	VC00105999				01/11/2025 atª 10/11/2025		Veªculo: HW	
ND00155717	00041621	1.735,38 [R\$]	1,000000	1.735,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,38
2119081027	MOVIDA LOCAªªO DE VEICULO			AMERICANA		AMERICANA		2119081027	JUSSARA		
(Tarifa Balcªo: 192,82)Qtde. Diarias: 9 *Valor Diªria: 192,82 = Total Diªrias: R\$1735,38											
Fornecedor: MOVIDA LOCAªªO DE VEICULO C.N.P.J. : 07.976.147/0001-60				3.428,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,55
Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J. : 26.479.458/0001-69											
	GISELI OLIVEIRA FREIRE		06/11/2025	VC00105980				07/12/2025 atª 18/12/2025		Hospedagem Diªrias: 011	
ND00155691	00041583	4.136,00 [R\$]	1,000000	4.136,00	0,00	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,72
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							73788	JUSSARA		
SINGLE (Tarifa Balcªo: 345,05): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 11 *Valor Diªria: 376,00 = Total Diªrias: R\$4136,00											
	J OSE BATISTA LUZ NETO		05/11/2025	VC00105933				09/11/2025 atª 12/11/2025		Hospedagem Diªrias: 003	
ND00155646	00041534	1.128,00 [R\$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							73718	JUSSARA		
SUPERIOR CASAL (Tarifa Balcªo: 342,00): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 3 *Valor Diªria: 376,00 = Total Diªrias: R\$1128,00											
RESERVA 01 SGL Autorizador: J ULIANA											
	MARCELO AZEVEDO COSTA		03/11/2025	VC00105893				13/10/2025 atª 25/10/2025		Hospedagem Diªrias: 012	
ND00155583	00041462	4.512,00 [R\$]	1,000000	4.512,00	0,00	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,24
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							72855	JUSSARA		
SINGLE (Tarifa Balcªo: 415,84): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 12 *Valor Diªria: 376,00 = Total Diªrias: R\$4512,00											
RESERVA DE 01 APTO. SGL FATURAR DIERIAS GRT DE NOSHOW											
Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J. : 26.479.458/0001-69				9.776,00	0,00	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,52
Fornecedor: TAM LINHAS AªREAS S/A C.N.P.J. : 02.012.862/0001-60											
	J OICE SANTOS TEIXEIRA	ADT	14/11/2025	2259715405				22/02/2026 - 27/02/2026		GRU/BEL/GRU - E-TICKET NACIONAL	
ND00155835	00041731	1.145,84 [R\$]	1,000000	1.145,84	0,00		202,67	0,00	0,00	0,00	1.348,51
FEDAYH-14112025	TAM							JUSSARA			
Classe do Voo:											

CONTINUA NA PRªXIMA PªGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 6 de 8

	J OICE SANTOS TEIXEIRA	ADT	14/11/2025	2259713848				25/01/2026 - 30/01/2026	GRU/BEL/GRU - E-TICKET NACIONAL		
ND00155836	00041732	1.433,29 [R \$]	1,000000	1.433,29	0,00		88,09	0,00	0,00	0,00	1.521,38
FBSYQG-14112025	TAM							JUSSARA			
Classe do Voo:											
	J OSE RIBAMAR BRANCO FILHO	ADT	17/11/2025	2260113512				03/12/2025 - 05/12/2025	GRU/BEL/GRU - E-TICKET NACIONAL		
ND00155883	00041778	2.043,58 [R \$]	1,000000	2.043,58	0,00		88,09	0,00	0,00	0,00	2.131,67
AMETOI-17112025	TAM							JUSSARA			
Classe do Voo:											
	LUCIANI APARECIDA FERREIRA	ADT	05/11/2025	2258216305				30/11/2025 - 05/12/2025	GRU/BEL/GRU - E-TICKET NACIONAL		
ND00155684	00041577	1.513,52 [R \$]	1,000000	1.513,52	0,00		239,44	0,00	0,00	0,00	1.752,96
WOXQQ-05112025	TAM							RITA BUENO			
Classe do Voo:											
	LUIZA SOUSA COSTA	ADT	24/10/2025	2256376300				30/10/2025 - 30/10/2025	CGH/CNF/CGH - E-TICKET NACIONAL		
ND00155533	00041402	3.347,39 [R \$]	1,000000	3.347,39	0,00		428,92	0,00	0,00	0,00	3.776,31
QZONND-24102025	TAM							JUSSARA			
Autorizador: J ULIANA Classe do Voo:											
Fornecedor: TAM LINHAS A\$ REAS S/A C.N.P.J. : 02.012.862/0001-60				9.483,62	0,00		1.047,21	0,00	0,00	0,00	10.530,83
Fornecedor: TRANSAMERICA EXECUTIVE BEL\$ MAEROPORTO C.N.P.J. : 42.721.906/0001-45											
	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		06/11/2025	VC00106204				02/12/2025 at 05/12/2025	Hospedagem Di\$rias: 003		
ND00155970	00041878	1.179,00 [R \$]	1,000000	1.179,00	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,85
4000837562	TRANSAMERICA EXECUTIVE BEL\$ MAEROPORTO						4000837562	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balc² o: 393,00): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 3 *Valor Di\$ria: 393,00 = Total Di\$rias: R\$1179,00											
Fornecedor: TRANSAMERICA EXECUTIVE BEL\$ MAEROPORTO C.N.P.J. : 42.721.906/0001-45				1.179,00	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,85
Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J. : 03.391.781/0001-80											
	LUIZA SOUSA COSTA		05/11/2025	VC00106086				10/12/2025 at 12/12/2025	Hospedagem Di\$rias: 002		
ND00155804	00041696	748,64 [R \$]	1,000000	748,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	748,64
4000831262	TUPYGUA BRASIL HOTEL						4000831262	JUSSARA			
SINGLE (Tarifa Balc² o: 374,32): Qtde. Aptos: 1 *Qtde. Diarias: 2 *Valor Di\$ria: 374,32 = Total Di\$rias: R\$748,64											
Fornecedor: TUPYGUA BRSIL HOTEL LTDA C.N.P.J. : 03.391.781/0001-80				748,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	748,64
Fornecedor: UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA C.N.P.J. : 04.437.534/0029-31											
	LILIAN BUSE		06/11/2025	VC00105977				09/10/2025 at 11/10/2025	Ve\$culo: S V		
ND00155688	00040906	442,30 [R \$]	1,000000	442,30	153,67		0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
	UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA			AEROP. INTER. CURITIBA - AFONSO PENA	AEROP. INTER. CURITIBA - AFONSO PENA	2118993759	JUSSARA				
(Tarifa Balc² o: 221,15)Qtde. Diarias: 2 *Valor Di\$ria: 221,15 = Total Di\$rias: R\$442,30 REFERENTE A: - COMBUSTIVEL/LAVAGEM: R\$ 59,99 - CONDUTOR ADICIONAL : R\$ 33,40 - OUTROS : R\$ 60,28											
	LILIAN KAIBER BUSE		29/10/2025	VC00105826				29/10/2025 at 30/10/2025	Ve\$culo: S G		
ND00155491	00041363	277,70 [R \$]	1,000000	277,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277,70
2119072957	UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA			AEROP. INTER. CURITIBA - AFONSO PENA	AEROP. INTER. CURITIBA - AFONSO PENA	2119072957					
(Tarifa Balc² o: 277,70)Qtde. Diarias: 1 *Valor Di\$ria: 277,70 = Total Di\$rias: R\$277,70 Autorizador: LILIAN											
Fornecedor: UNIDAS AEROPORTO DE CURITIBA C.N.P.J. : 04.437.534/0029-31				720,00	153,67		0,00	0,00	0,00	0,00	873,67
Fornecedor: VIA= \$ O ATUAL C.N.P.J. : 61.887.741/0003-92											
	ALVES DUTRA/LUCIANO	ADT	23/10/2025	9999003355				24/10/2025 - 28/10/2025	SA1RO/5PRO/SA1RO - PASS.ROD. NACIONAL		

CONTINUA NA PRÓXIMA PÉGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06
 RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
 CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
 Fone: (11) 3879-8649
 E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
 Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
 Cep: 05051000, SÚO PAULO, SP, Brasil
 Iata: 57504495
 Fax: (11) 3879-8649
 Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - P@gina 7 de 8

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissº	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrªcula	Saªda/Perªodo	Rota/Produto	Total
Nota dªbito	Reserva	Vlr.Original	Cªmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviªo	Out.Rec.
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos		Retirada	Devoluªº	Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento	
Observaªº									
ND00155441	00041293	294,62 [R\$]	1,000000	294,62	0,00	29,46	0,00	0,00	324,08
141517570-23102025	VIAªÚO ATUAL						JUSSARA		
NumTkt: 197894 - Localizador 141517570 Autorizador: J ULIANA Classe do Voo:									
Fornecedor: VIAªÚO ATUAL C.N.P.J. : 61.887.741/0003-92				294,62	0,00	29,46	0,00	0,00	324,08
Fornecedor: VIACAO BOA ESPERANªA C.N.P.J. : 05.731.431/0001-41									
	LUCIANIAPARECIDA FERREIRA	ADT	05/11/2025	9999003365			02/12/2025	TAARO/BERO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155785	00041678	58,33 [R\$]	1,000000	58,33	12,25	0,00	0,00	0,00	70,58
118007	VIACAO BOA ESPERANªA						JUSSARA		
Classe do Voo:									
	LUCIANIAPARECIDA FERREIRA	ADT	05/11/2025	9999003364			01/12/2025	BERO/TAARO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155786	00041677	68,15 [R\$]	1,000000	68,15	14,31	0,00	0,00	0,00	82,46
118006	VIACAO BOA ESPERANªA						JUSSARA		
Classe do Voo:									
Fornecedor: VIACAO BOA ESPERANªA C.N.P.J. : 05.731.431/0001-41				126,48	26,56	0,00	0,00	0,00	153,04
Fornecedor: VIAªÚO PENHA C.N.P.J. :									
	DASSILHARLE	ADT	04/11/2025	9999003363			05/11/2025	SPRO/CWBRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155777	00041676	200,05 [R\$]	1,000000	200,05	0,00	20,00	0,00	0,00	220,05
141521700-04112025	VIAªÚO PENHA						JUSSARA		
NumTkt: 202201 - Localizador 141521700 Classe do Voo:									
Fornecedor: VIAªÚO PENHA C.N.P.J. :				200,05	0,00	20,00	0,00	0,00	220,05
Fornecedor: VIAªÚO PIRACICABANA C.N.P.J. : 54.360.623/0001-02									
	ALVES BATISTELLA/ERIKA	ADT	24/10/2025	9999003351			28/10/2025	SPRO/QWJRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155437	00041288	80,46 [R\$]	1,000000	80,46	0,00	8,05	0,00	0,00	88,51
141517810-24102025	VIAªÚO PIRACICABANA						JUSSARA		
NumTkt: 198166 - Localizador 141517810 Autorizador: J ULIANA Classe do Voo:									
	ALVES BATISTELLA/ERIKA	ADT	24/10/2025	9999003352			28/10/2025	QWJRO/SPRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155438	00041289	69,34 [R\$]	1,000000	69,34	0,00	6,93	0,00	0,00	76,27
141517806-24102025	VIAªÚO PIRACICABANA						JUSSARA		
NumTkt: 198135 - Localizador 141517806 Autorizador: J ULIANA Classe do Voo:									
	MINGRONE/FRANCISCO JOSE	ADT	24/10/2025	9999003353			28/10/2025	QWJRO/SPRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155439	00041290	69,34 [R\$]	1,000000	69,34	0,00	6,93	0,00	0,00	76,27
141517801-24102025	VIAªÚO PIRACICABANA						JUSSARA		
NumTkt: 198147 - Localizador 141517801 Autorizador: J ULIANA Classe do Voo:									
	MINGRONE/FRANCISCO JOSE	ADT	24/10/2025	9999003354			28/10/2025	SPRO/QWJRO - PASS.ROD. NACIONAL	
ND00155440	00041292	80,46 [R\$]	1,000000	80,46	0,00	8,05	0,00	0,00	88,51
141517794-24102025	VIAªÚO PIRACICABANA						JUSSARA		
NumTkt: 198131 - Localizador 141517794 Classe do Voo:									
Fornecedor: VIAªÚO PIRACICABANA C.N.P.J. : 54.360.623/0001-02				299,60	0,00	29,96	0,00	0,00	329,56
Total Notas de Débito				62.123,90	180,23	914,28	1.713,46	0,00	64.931,87



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ : 63.058.606/0001-06

RUA TITO - NR 450 - CONJ 73

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunestour@lunestour.com.br

Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

Inscr. Est.: ISENTA

FT00081043 - Página 8 de 8

Total da Fatura

64.931,87

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 48688 Série NF, emitido em 04/11/2025		Número da Nota 00048717 Data e Hora de Emissão 04/11/2025 13:32:51 Código de Verificação RJMG-BQEM		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 46.553.947/0001-20 Inscrição Municipal: 8.179.517-3 Nome/Razão Social: COOPERATIVA MISTA TRAB MOT AUT TAXIS E S P LTDA RADIO TAXI Endereço: AV PAULISTA 00726, 17. ANDAR CONJ 1701 - BELA VISTA - CEP: 01310-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: 4.302.867-5 Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 676, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro.sede@indshsaude.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fatura / RPS.: 48688 Vencimento: 19/11/2025 VALOR: 100,00 SERV. PESSOAIS PRESTADOS POR NOSSOS COOPERADOS R\$40,00, 40% do valor parcela, não tributável R\$60,00, 60% do valor parcela, tributável CONF. LEI 7.713/88 Art.9 Inc.II e AND 01/93 R\$ 0,00 IRRF NÃO RETIDO IRRF ALIQUOTA 1,5% SOBRE PARCELA TRIBUTAVEL CONF. LEI 8541/92 ART.45, LEI 8981/95 ART.64 E ART.719 RIR/18 Fica dispensada a retenção de I.R de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (Dez Reais), CONF. ART.67 da Lei 9430/96. R\$ 0,00 RET.SEG.SOCIAL Isenta a Retenção para Seguridade Social, CONF. ART.224-A do RPS, Decreto 3048-99, introduzido pelo decreto 3265/99. Isenta da CSLL, CONF. ART.39 da Lei 10.865/04 Dispensa da retenção do PIS e COFINS, CONF. ART.5A da IN RFB 1234/12 e ART.30A da Lei 11.051/04 R\$ 100,00 VALOR LÍQUIDO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 100,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02366 - Transporte por taxi, explorado por pessoas jurídicas				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	100,00	2,00%	2,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Serviços que devam ser tributados no Município de São Paulo, porém o ISS está suspenso por Decisão Judicial, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48688 Série NF, emitido em 04/11/2025;				



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018676	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 100,00
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome COOPERATIVA MISTA	CNPJ/CPF 46.553.947/0001-20
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 03221	Conta Corrente 00000000000000100900	Valor Pago 100,00
-----------------------------	------------------	--	----------------------

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E659813ECC953D9DDBFE3
--

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)

		Listagem de Boletos Faturas emitidas no período de: 04/11/2025 até 04/11/2025 Extrato para simples conferência		COOP. MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUT. DE CNPJ: 46.553.947/0001-20 AVENIDA PAULISTA 726 - 17º ANDAR SAO PAULO - SP - CEP: 01310-100	
Empresa / Filial Razão Social 10002 / 0 INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE		CNPJ 23.453.830/0005-01		Insc. Estadual 000000000000	
Endereço AV. MARQUES DE SAO VICENTE, 576,		Bairro BARRA FUNDA	Cidade SAO PAULO	Estado SP	CEP 01139-000
				Núm. NF 48688	
Total bruto 100,00		Qtde Boletos 1			
Cód. Fatura	Vcto. prev.	Emissão	Sub Total	Acresc./Desc.	Total
	19/11/2025		100,00	R\$0,00	100,00
Boleto	Valor	Boleto	Valor	Boleto	Valor
9553568	100,00				



31362312v27575866111298

QSGFJUVSB!EP!NVOJDQ!P!E!F!T!P!QBVMP

T FDS FUBSJB!NVOJDQBMEB!GB[FOEB

OPUB!GJTD BFMFUS—OJDB!E!F!TFSWJ@PT!..!OGT.f

On f sp!eb!Opub 376

1114755:

E bbf!!I psb!ef!Fn jt t rp
120308136!19;56;65

D ejhp!ef!Wf sjgdbj rp
E QFG.I VKS

QSF TUBEPS!E!F!TFSWJ@PT



DQGODOQK; 27/575/86601112.98

Jot dsj rp!Nvojdjqbm5/67: /668.2

Opn f OSb{ rp!TpdjbmB!E!HJGPSUF!UFDOPM!HJB!MJE B

Foefsfjrp; S!ES!CSBVMP!HPNFT!36!DPOK!71: !.!SFQVCMDB!..!DFQ;!12158.131

Nvojd ejp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

UPN BEPS!E!F!TFSWJ@PT

Opn f OSb{ rp!TpdjbmJOTUJUVUP!OBDJP OBMEF!E!FTFOWPMWJNFOUP!TPDJBMFI!VN BOP!..!JOETI

DQGODOQK; 34/564/94101116.12

Jot dsj rp!Nvojdjqbm5/413/978.6

Foefsfjrp; BWNBSRVFT!E!F!TBP!WJDFOUF!687!DPOK!12: !2!..!WBS[FB!E!B!CBSSB!GVOEB!..!DFQ;!1224: .111

Nvojd ejp; T rp!Qbvmp

VG; TQ

F.n bjm gobodf jsp/t f ef A joet i t bvef /psh/cs

JOUFSNFEJ@SJPIE!F!TFSWJ@PT

DQGODOQK;

Opn f OSb{ rp!Tpdjbm....

EJTD SJNJOB@P!E!F!TFSWJ@PT

PORTAL DE ASSI NATURAS

WBMP S!UPUBMEP!TFSWJ@P!>!S%2/338-61

JOTT!S%*

JSSG!S%*

DTM!S%*

DPGOT!S%*

QJTOQBTFQ!S%*

JQ!S%*

D ejhp!ep!Tf swj p

13911!..!Mdf odjbn f oup!pv!df t t rp!ef!ejsf jup!ef!vt p!ef!qspshbn bt!ef!dpn qvubj rp!-jodmt jwf!ejt usjcvj rp/

Wbrps!Upubtebt!Ef evj hf t!S%*
1-11

Cbt f!ef!D!ndvmp!S%*
!+!

Bnrvpub!)&*
!+!

Wbrps!ep!JTT!S%*
!+!

Dsj ejup!S%*
1-11

Nvojd ejp!ef!Qsf t ubj rp!ep!Tf swj p

On f sp!Jot dsj rp!eb!P c sb

Wbrps!Bqspyjn bep!ept!Usjcvpt!Q!Gpouf

PVUSBT!JOGPSNB@FT

)2*Ft ub!OGT.f!lgj!f n jjeb!dpn!sf t qbrep!ob!Mj!ox!25/1: 803116\$)3*Epdvn f oup!f n jjeplqps!N F!pv!FQQ!pqubouf!qf rp!Tjn qrfit!Obdjpbom



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018634	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 1.227,50
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original Instituto Nacional de Desenvolvimento So		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 16.464.755/0001-87	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	

Instituição Financeira Favorecida
401 - IUGU IP S A

Código de Barras
40192.02532.35000.000006.00000.084400.1.12920000122750

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.227,50	0,00	0,00	1.227,50

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659831F4496BF6EC6E1D

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)

Vendido por:
DigiForte

Endereço:
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 16.464.755/0001-87

Comprador:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh

Endereço:
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

Detalhes da fatura

Data de vencimento
11/12/2025

Descrição	Valor
Portal DigiForte	R\$ 1.227,50
Subtotal	R\$ 1.227,50
Desconto (-)	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.227,50

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

**Boleto Bancário**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

 IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401 40192.02532 35000.000006 00000.084400 1 12920000122750		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco ou lotérica.		NOSSO NÚMERO 097706253354027
BENEFICIÁRIO DigiForte CNPJ: 16.464.755/0001-87 Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000	SACADOR/AVALISTA	VENCIMENTO 11/12/2025
INSTRUÇÕES Não receber após o dia 10/01/2026.		VALOR DO DOC. R\$ 1.227,50
PIX 		MULTA/JUROS
CLIENTE Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh - CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01 Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP		VALOR A PAGAR

Linha Digitável
40192.02532 35000.000006 00000.084400 1 12920000122750



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional: FERNANDO MENEGAT Assinado eletronicamente por FERNANDO MENEGAT Data: 2018.01.26 17:24:05 -0800	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:



RECIBO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Prezado INDSH,

Agradecemos a sua confiança em nosso escritório. Segue o recibo detalhado das despesas incorridas pelos nossos profissionais para a(s) diligência(s) externa(s) e custos administrativos referente aos casos referenciados abaixo.

Este documento destina-se ao reembolso dos valores adiantados pelo escritório/profissional, conforme o contrato de prestação de serviços firmado.

1. Detalhamento das Despesas de Diligência Externa

Abaixo, detalhamos as despesas que totalizam o valor a ser reembolsado. Anexamos a este recibo cópias dos comprovantes (notas fiscais, recibos de táxi/aplicativo, bilhetes de pedágio, etc.) que justificam cada item:

Meses referências: agosto, setembro, outubro e novembro de 2025.

Processo	Detalhes	Data	Motivo	Tipo	Valor	Responsável
NA	Solicitação presencial José Rizoli	05/11/2025	Solicitação cliente	Deslocamento	R\$ 521,14	Menegat
N/A	Solicitação presencial José Rizoli	05/11/2025	Solicitação cliente	Deslocamento	R\$ 241,76	Menegat
0008637-14.2018.8.16.0025	Intimação de testemunha - sedex	03/11/2025	Relevância processual	Administrativa	R\$ 95,85	Isabelle
Total					R\$ 858,75	

2. Declaração e Instruções para Pagamento

Eu, Luana Fernandes Curvo Moura, atesto que as despesas listadas acima foram efetivamente incorridas no interesse exclusivo do processo/caso de referência do(a) Cliente, totalizando o montante de R\$ 858,75 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a ser reembolsado pelo Cliente.

Forma de Pagamento para Reembolso:

- Banco: Banco do Brasil



**MÂNICA
MENEGAT**
ADVOGADOS

- Nome do Favorecido: Mânica Menegat Advogados
- Chave PIX: 17.504.775/0001-05

Solicitamos, encarecidamente, que nos seja enviado o comprovante do pagamento para baixa em nosso sistema.

Curitiba, 24 de novembro de 2025.

Luana Curvo Moura

MÂNICA / MENEGAT ADVOGADOS



VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFC
G3 1105 Confirmado	CURITIBA, BRASIL (CWB) 05/nov/2025 09:00	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 05/nov/2025 10:10	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	FamI PROI Base ONJF Invál 05 nc Invál 05 nc
G3 1114 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 07/nov/2025 16:05	CURITIBA, BRASIL (CWB) 07/nov/2025 17:15	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	FamI LIGH Base ONJF Invál 07 nc Invál 07 nc

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 413,80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 107,34 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 2118 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 521.14



Uber

5 de novembro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Fernando

Esperamos que você tenha gostado da viagem feita de manhã.

Total	R\$ 68,95
-------	-----------

Preço da viagem	R\$ 64,16
Taxa de intermediação	R\$ 2,60

Subtotal	R\$ 68,85
Custo fixo	R\$ 2,10

Pagamentos

 Visa Credit ****4396 5/11/2025 8:27	R\$ 68,95
--	-----------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Rafael

UberX 10:07 Quilômetros | 27 minutos

 7:45 | Rua João Tschannert, 340 - Vista Alegre - Curitiba - PR, 80020-010

 8:27 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) - Água das Pedras - São José dos Pinhais - PR, 83010-000



Pagamentos


Visa Credit **4396**

5/11/2025 11:28

R\$ 72,96

 Para mais informações, acesse o [página da sua viagem](#)
Ganhos do motorista parceiro
Total do motorista parceiro
R\$ 42,96
Ganhos da Uber

Taxa de serviço

R\$ 16,27

Taxa de serviço

R\$ 5,81
Total da Uber
R\$ 24,08

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber

R\$ 0,01

PIS/COFINS Uber

R\$ 0,01

Valor aproximado dos tributos, conforme Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos em referência são recolhidos em âmbito federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista, em conformidade com as Leis Federais n. 10.637/02 e 10.833/03 e o Código Tributário Municipal de São Paulo.

Você viajou com Guilherme
UberX 17,14 Quilômetros (48 minutos)

10:30 Praça Comandante Linneu Gomes - Campo Belo - São Paulo - SP, 04628-001

11:20 Av. Marquês de S. Vicente, 376 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01129-000, Brasil



**MÔNICA
MENEGAT**
ADVOGADOS

Uber

7 de nov. de 2025
11:41

Obrigado por viajar, Fernando

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 40,94

Preço da viagem	R\$ 38,10
Taxa de intermediação	R\$ 1,59
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,25

Pagamentos

 Visa Credit ****4396 7/11/2025 12:16	R\$ 40,94
---	-----------



Total

R\$ 58,91

Preço da viagem	R\$ 54,54
Taxa de intermediação	R\$ 2,27
Custo fixo 	R\$ 2,10

Pagamentos

 Visa Credit ----4396 7/11/2025 15:58	R\$ 58,91
---	-----------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#).

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

	UberX 20,80 Quilômetros, 40 minutos
---	--

- 
15:18
 Main Terminal, Aeroporto Internacional
 Afonso Pena (OWB) - Água Seta - São
 José dos Pinhais - PR, 83010-900
- 
15:58
 Rua João Tschanneri, 378 - Vista Alegre,
 Curitiba - PR, 80520-010, Brasil





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018669	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 858,75
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome MANICA MENEGAT ADVOGADOS	CNPJ/CPF 17.504.775/0001-05
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 01519	Conta Corrente 0000000000000566373	Valor Pago 858,75
-----------------------------	------------------	---------------------------------------	----------------------

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E6598B305B6DDA85E571A
--

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

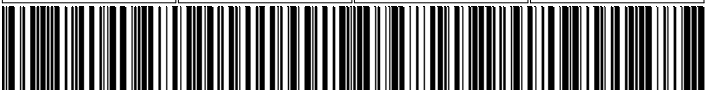
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2025		
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0001-70		
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	1124		
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →			
01	NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		06	DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2025
Número do Documento: 07.03.25349.4938645-6 Data limite para acolhimento: 30/12/2025 Observações: 02110001200311747982573 11		07	VALOR DO PRINCIPAL →	7.151,00	
		08	VALOR DA MULTA →		
		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	804,48	
		10	VALOR TOTAL →	7.955,48	
SENA (Versão: 5.2.9) 15/12/2025 08:16:28		11		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85870000079 0 55480385253 4 64070325349 0 49386456073 2					

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2025		
	03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	23.453.830/0001-70		
	04	CÓDIGO DA RECEITA →	1124		
	05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →			
01	NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		06	DATA DE VENCIMENTO →	30/12/2025
Número do Documento: 07.03.25349.4938645-6 Data limite para acolhimento: 30/12/2025 Observações: 02110001200311747982573 11		07	VALOR DO PRINCIPAL →	7.151,00	
		08	VALOR DA MULTA →		
		09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	804,48	
		10	VALOR TOTAL →	7.955,48	
SENA (Versão: 5.2.9) 15/12/2025 08:16:28		11		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85870000079 0 55480385253 4 64070325349 0 49386456073 2					

ANEXO V

$$La\ t\ h\{x\ h\{9\ x!\ \mathbb{A}\ \{$$
$$I] f \textcircled{R} \textcircled{\text{原}} \textcircled{\text{有}} f \textcircled{R}$$
[illegible]
$$I] f \textcircled{R} \textcircled{\text{原}} \textcircled{\text{有}} f \textcircled{R}$$

IJ f (R) f (R)

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

~IJ f9 ㊞ ㊞ IJ f9 fêf®

 $I \int f \circledast f$

00★☎☎★☎Ec®êŒ?Eő☎ ☎☎ ě☎☎☎☎☎

~ IJ f9 原 系 IJ f9 fêf®

00 ☎ ★ 🏠 ★ 🚗 øěfěIjě®☞Ďef9 Ⓢ IJ? E

○○ ♀★ ♂★x ůf のEǎ] ~ f のEの őő®Ⓢ Δ(®9 fe? ? E



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5691722-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.315,21

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5979	PIS - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.315,21		
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025			
	Totais	2.315,21	0,00	0,00
				2.315,21

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

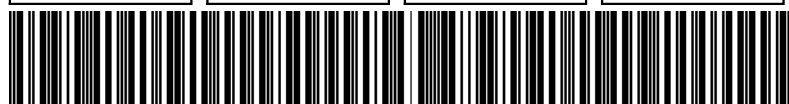
05/12/2025 15:53:50

85860000023 3 15210385253 0 53070125339 1 56917227969 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3 15210385253 0 53070125339 1 56917227969 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5691722-7
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 2.315,21

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5691707-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.561,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.561,87			3.561,87
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	3.561,87	0,00	0,00	3.561,87

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

05/12/2025 15:53:50

85810000035 8 61870385253 2 53070125339 1 56917073849 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000035 8 61870385253 2 53070125339 1 56917073849 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5691707-3
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 3.561,87

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5691704-9	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 10.684,82

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5960	COFINS - RETENÇÃO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	10.684,82		
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO			
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025			
	Totais	10.684,82	0,00	0,00
				10.684,82

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

05/12/2025 15:53:49

85850000106 8 84820385253 8 53070125339 1 56917049036 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000106 8 84820385253 8 53070125339 1 56917049036 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5691704-9
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 10.684,82

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5703328-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 5.724,20

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.724,20		
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ			
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025			
	Totais	5.724,20	0,00	0,00
				5.724,20

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

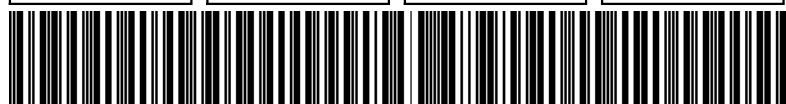
05/12/2025 15:57:59

858900000573 242003852537 530701253391 570332844091

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000573 242003852537 530701253391 570332844091



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5703328-4
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 5.724,20

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25339.5707252-2	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 27,84

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	27,84		
	06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS á PF			
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025			
	Totais	27,84	0,00	0,00
				27,84

SENA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

05/12/2025 15:59:27

85840000000 0 27840385253 5 53070125339 1 57072522026 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	27840385253 5	53070125339 1	57072522026 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25339.5707252-2
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 27,84

Pague com o PIX





OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

CNPJ: 51.366.708/0001-00

Endereço: SCS Q.8, bl B50, sala 303 Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF

CEP: 70333-900

Central ONRTDPJ

Nº Protocolo:
20251111164434448

Data de Envio: 11/11/2025

Cartório Registrador

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Pinhais

Av. Camilo di Lellis 633 sala 38, Centro 83323-000, Pinhais / PR

CNPJ: 49.665.231/0001-03

Telefone: (41) 3142-3250

Apresentante			
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Documento	23453830000170
Endereço	Rua Doutor Cristiano Otoni 233 Centro 33250-006, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Razão Social/Nome: Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição Municipal: 000)		
Estado	MG	Cidade	Pedro Leopoldo
E-mail	juridico.sede@indshsaude.org.br	Telefone	(11) 3672-5136
Informações adicionais			
Venho requerer, nos termos do art. 121 da Lei 6.015/73 e da Lei 10.406/02, o registro / averbação dos instrumentos anexos: - Estatuto Consolidado - Ata de eleição de Diretoria e Conselho Fiscal - Ata de abertura de Filial			
Detalhes do documento			
Status do documento	Concluído		
Id Documento	20251110114426920.pdf	Data Análise Cartório	11/11/2025
Nº do Pedido	20251111164434448	Data de Pagamento	02/12/2025
Nº do Registro	939/00	Data de Registro	03/12/2025
Detalhes do Pedido			
Nº do Registro	Cartório Registrador	Valor	
939/00	Registro	R\$ 320,53	
	Taxa (boleto / cartão)	R\$ 0,00	
	Taxa de entrega		
Total			R\$ 320,53



Operador Nacional do Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

 **SCS Q.8, bl B50,
sala 303
Venâncio
Shopping - Asa
Sul, Brasília/DF
CEP 70333-900**



@centralonrtdpj



**+55 61 98377-
7353**



**atendimento@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento@onrtdpj.org.br)
atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br)**



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor		
R\$ 320,53		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
154c42f3a1e342b196af99942fa3a2ae	20251111164434448	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0389 Cc 130035194	04/12/2025	Não
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 320,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para	Chave	CPF/CNPJ
GIRO PAGAMENTOS	financeiro@giropagamentos.com.br	23.041.219/0001-34

Dados do pagador

De	CPF/CNPJ	Instituição
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0005-01	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E90400888202512021628YN988359459	02/12/2025 - 13:28:53	IBE06B81D1D42EFE74B5D81

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)



OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

CNPJ: 51.366.708/0001-00

Endereço: SCS Q.8, bl B50, sala 303 Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF

CEP: 70333-900

Central ONRTDPJ

Nº Protocolo:
20251127154495817

Data de Envio: 27/11/2025

Cartório Registrador

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Praça Francisco Viana 32 LOJA 04, Centro 33250-009, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 58.676.109/0001-23 Razão Social/Nome: Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com Inscrição Municipal: 000)

CNPJ: 58.676.109/0001-23

Telefone: (31) 99822-8490

Apresentante			
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Documento	23453830000170
Endereço	Rua Doutor Cristiano Otoni 233 Centro 33250-006, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Razão Social/Nome: Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição Municipal: 000)		
Estado	MG	Cidade	Pedro Leopoldo
E-mail	juridico.sede@indshsaude.org.br	Telefone	(11) 3672-5136
Informações adicionais			
AGE 24.11.25 - Saída associado e Eleição Membro Efet. Cons. Fiscal			
Detalhes do documento			
Status do documento	Concluído		
Id Documento	1 - Requerimento-VersaoImpressao.pdf	Data Análise Cartório	27/11/2025
Nº do Pedido	20251127154495817	Data de Pagamento	02/12/2025
Nº do Registro	3265	Data de Registro	03/12/2025
Detalhes do Pedido			
Nº do Registro	Cartório Registrador	Valor	
3265	Registro	R\$ 1.316,84	
	Taxa (boleto / cartão)	R\$ 0,00	
	Taxa de entrega		
Total			R\$ 1.316,84



Operador Nacional do Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

**SCS Q.8, bl B50,
sala 303**



@centralonrtdpj



**Venâncio
Shopping - Asa
Sul, Brasília/DF
CEP 70333-900**



**+55 61 98377-
7353**



**atendimento@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento@onrtdpj.org.br)
atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br)**



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130035194

Valor R\$ 1.316,84		
Identificação do pagamento fc4085ba87574adb98109036da6ddac7	Informação para o pagador 20251127154495817	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0389 Cc 130035194	Data de vencimento 04/12/2025	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.316,84	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		

Dados do recebedor

Para GIRO PAGAMENTOS	Chave financeiro@giropagamentos.com.br	CPF/CNPJ 23.041.219/0001-34
-------------------------	---	--------------------------------

Dados do pagador

De INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---	--------------------------------	--

ID/Transação E90400888202512021628YN988433422	Data/Hora da transação 02/12/2025 - 13:28:53	Código de autenticação IBE06789D44395148493C90
--	---	---

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25335.3533129-3	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações IRRF Pro Labore Sede 11/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 7.568,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	7.568,10			7.568,10
06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
Totais		7.568,10	0,00	0,00	7.568,10

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/12/2025 01:11:58

85850000075 4 68100385253 3 53070125335 9 35331293747 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000075 4 68100385253 3 53070125335 9 35331293747 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25335.3533129-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 7.568,10

Pague com o PIX





Bradesco

!"

!#\$%# \$! #\$\$\$%\$\$\$! !!\$ 8%' ' \$()) \$) \$\$\$\$' *#(&

!" # \$ % ' & ' \$() %& . \$ / % 0 \$ 1 \$ 0 \$ (! # / \$() \$ # ' 2 \$ # \$ 3 0 ' # \$ 4 ! 5 (3 0 ' # \$ 4 ! 6 7 8 0 \$ 4 4					*\$(! + \$() 9: ; < 9: 9=
3\$(\$1+0+ C6D62>A>E D>F F>GH>F A>F>F 6 I EF % 36G6CJ D6 F%KAG%L;A%CM9JN=J09PJ:: <;9: 2S> T362E 3>D>2E U<P KM>GD>2 KA6GH2E :<:: PK:: KF>E %>S E					>82(! #; AB#& 3\$(\$1+0+ :: QR;RNROORHO
D")" # D !5' \$() 9Y;<<;9: 9=	GW \$0 # D !5' \$() <YRY<P	648X! \$ DZ	>! \$ \$ G	D")" # %0 ! \$44" ' \$() 9Y;<<;9: 9=	G 44 GW \$0 : Q : : : : : RYYYYH
S4 # 3"(!	A"0\$0' :: Q	648X! \$ 2_	[5"()#"\$	*"/ 0 ,	\j ^*"/ 0# D !5' \$()
%&'&"# 0M TGFHTHSHE G>A TE G> D6 D6F6G*E *TZ 6GHE FEAT 6 I 9RJO=RJPR:;:: <K: >.\$(# " Z "0a5?4#\$ Fb *+\$() =YN :<<RQK:: Fb %' 5/ F% 3\$(\$1+0+ 1f"/M					2\$! d # %"&"# 0 >5)\$() + " eb Z \$! g(+ "



Bradesco

!"

!#\$%# \$! #\$\$\$%\$\$\$! !!\$ 8%' ' \$()) \$) \$\$\$\$' *#(&

!"/#\$ % '&' \$() %& . \$ / % 0 \$ 1 \$ 0 \$ (! # / \$() \$ # ' 2 \$ # \$ 3 0 ' # \$ 4 ! 5 (3 0 ' # \$ 4 ! 6 7 8 0 \$ 4 4					*\$(! + \$() 9: ; < 9: 9=
3\$(\$1+0+ C6D62>A>E D>F F>GH>F A>F>F 6 I EF % 36G6CJ D6 F%KAG%L;A%CM9JN=J09PJ:: <;9: 2S> T362E 3>D>2E U<P KM>GD>2 KA6GH2E :<:: PK:: KF>E %>S E					>82(! #; A # A\$#\$()\$:: QR;RNROORHO
D")" # D !5' \$() 9Y;<<;9: 9=	GW \$0 # D !5' \$() <YRY<P	648X! \$ DZ	>! \$ \$ G	D")" # %0 ! \$44" ' \$() 9Y;<<;9: 9=	G 44 GW \$0 : Q : : : : : RYYYYH
S4 # 3"(!	A"0\$0' :: Q	648X! \$ 26>	[5"()#"\$	*"/ 0 ,	\j ^*"/ 0# D !5' \$() OPQLN
T 1 0 "eh\$4 # \$ 0\$48 (4" d + # " # \$ # d\$(\$1+0+ %& . \$ / % 0 \$ 1 \$ 0 \$ (! # / \$() \$ (" 4 > 82(! # 4 3 0 ' # \$ 4 ! Z \$(4" / # " # \$ >44 ! #) + " D \$ i \$' d0 9: 9=					\K^D\$4! () ;>d") \$() \K^E 5)0' 4 D\$#5eh\$4 \j ^Z 0';Z 5h" \j ^E 5)0 4 >! 0X4! + 4 \j ^*"/ 0A d0 #
%&'&"# 0 TGFHTHSHE G>A TE G> D6 D6F6G*E *TZ 6GHE FEAT 6 I SZ>GE KTGDFI >.\$(# " Z "0a5?4#\$ Fb *+\$()\$ =YN :<<RQK:: Fb %' 5/ F%					AG%L;A%C 9RJO=RJPR:;:: <K: C+k" # \$ A ' 8\$(4" eb >5)\$() + " eb Z \$! g(+ "





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Vencimento 12/01/2026
CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01	CCM 4.302.867-5	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 16,34
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 16,34 (09881) Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
			Total (R\$) 16,34

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0054133575 1123 55 02 000054133575 1 9
81850000000-3 16345701260-3 11202005413-0 35750029943-1

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

3x



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo



Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Vencimento 12/01/2026
CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01	CCM 4.302.867-5	Incidência DEZ / 2025	Valor (R\$) 16,34
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 16,34 (09881) Pague somente pelo código de barras desta guia até 12/01/2026. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
			Total (R\$) 16,34

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0054133575 1123 55 02 000054133575 1 9
81850000000-3 16345701260-3 11202005413-0 35750029943-1

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





AMBIENTE RESTRITO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE NFS-e

DADOS DA GUIA

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CCM nº.: 4.302.867-5

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

Incidência: DEZ / 2025

Data de Vencimento: 10/01/2026

Número da Guia: 0054133575

Data para Pagamento: 12/01/2026

Status: NORMAL

VOLTAR

☒ Todas

NFTS (Com Retenção de ISS)

1						
NFTS	Data Emissão	Prestador	Intermediário	ISS Declarado	ISS a Pagar	Valor Total
00000271	08/12/2025 16:55:29	CPF: 089.687.549-00 AIHANNA CAROLINA BALLER		16,34	16,34	326,93
1						

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Líbero Badaró, 190, Centro - CEP: 01008-000

[✉ Fale com a Fazenda](#)[☎ 156](#)

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2025	
Beneficiário INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0237/69140-7	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA GENERAL JARDIM 770 1 ANDAR CONJ 1 VILA BUARQUE SAO PAULO SP 01223 010						
Data do documento 07/11/2025	No. Do documento 0000029172	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2025	Nosso Número 109/00026018-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 22/12/2025					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Autenticar o mecânico



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02601.850239 76914.070008 3 12910000267126

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/12/2025	
Cedente INSTITUTO ETICA SAUDE CNPJ 24.668.935/0001-09					Agência/Código Cedente 0237/69140-7	
Data do documento 07/11/2025	No. Do documento 0000029172	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/11/2025	Nosso Número 109/00026018-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.671,26	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 5,25 AO DIA DEVOLVER EM 22/12/2025					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830000501 Endereço: R. MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 01139-000 VARZEA DA BA SAO PAULO SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticar o Mecânico





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018627	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 2.671,26
Convênio 0033-0389-004900696589		Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194
Nome/Razão Social do Pagador Original INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Original 23.453.830/0005-01	
Nome/Razão Social do Beneficiário Original INSTITUTO ETICA SAUDE		CPF/CNPJ do Beneficiário Original 24.668.935/0001-09	
Nome/Razão Social do Pagador Efetivo INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 23.453.830/0005-01	

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.02601.850239.76914.070008.3.12910000267126

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.671,26	0,00	0,00	2.671,26

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65988BF28BB8FE5F56EF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Número:	82025
---------	-------

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 01/12/2025

Nome do Profissional:	Flavia Bergamin de Barros Paz
-----------------------	-------------------------------

Departamento / Centro de Custo:	Advogada
---------------------------------	----------

Finalidade e/ou Itinerário:

Reembolso inscrição na OAB/PR

Data de início: 01/12/2025

Data de término: 31/12/2025

[illegible]

Assinaturas / Aproveção:

Professional:

Superintendente/Diretor da Área:

Presidente/Diretor Financeiro:

Documento assinado digitalmente

FLAVIA BERGAMINI DE BARROS PAZ

Data: 01/12/2025 15:36:19-0300

Verifique em <https://validat.fli.gov.br>

Referência:
Parcela 011 referente a Anuidade parcelada 2025 (0101001 ANP 005461 011 BOL 137636 0001)

	756	0. 0. 0.			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 77.538.510/0001-41 RUA BRASILINO MOURA, 253 AHU - CURITIBA/PR - CEP:80.540-340					Cooperativa/Código do Beneficiário 756
Data do Documento 01/12/2025	Nº. Documento ANP005461011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 70,60	Valor documento 70,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Aproveite - Anuidade do ano corrente vira crédito a ser utilizado para aquisição de cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA/PR)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CNPJ/CPF: 269.142.138-44- Nº OAB-PR: 124352 Alice de Castro 67 ap 121 Vila Mariana SÃO PAULO 04015040					(-) Valor Cobrado
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

	756	0. 0. 0.			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/12/2025
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CNPJ: 77.538.510/0001-41 RUA BRASILINO MOURA, 253 AHU - CURITIBA/PR - CEP:80.540-340					Cooperativa/Código do Beneficiário 756
Data do Documento 01/12/2025	Nº. Documento ANP005461011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2025	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento 70,60	Valor documento 70,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Aproveite - Anuidade do ano corrente vira crédito a ser utilizado para aquisição de cursos da Escola Superior da Advocacia (ESA/PR)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador FLÁVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ - CNPJ/CPF: 269.142.138-44- Nº OAB-PR: 124352 Alice de Castro 67 ap 121 Vila Mariana SÃO PAULO 04015040					
Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação

Nome: ()

Código de autenticação

01KBD67W1EDZ8KP63ZQ294WSYE

ID de transação

E3187249S202512011449VPKZe8KjRdV

Chave

7044543b-f95d-4443-ae68-c934a9d6d178

CPF / CNPJ

77.538.510/0001-41

Identificação do estorno

QABANP20251243520000000001196660

Valor

R\$ 70,60

Descrição

Código interno da transação

segunda-feira, 01 de dezembro de 2025,
11:49

Comentário

Pagamento anuidade-1196660

Valor original

R\$ 70,60

Conta de origem

Fatura

FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Banco: 336 - Banco C6 S.A

Agência: 00001

Conta: 00000403

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações,
acesse o chat no app ou ligue para os telefones
abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece
nessa comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900018650	No. compromisso cliente	Data do Crédito 09/12/2025	Valor Pago 70,60
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente

Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0005-01
Convênio 0033-0389-004900696589	Data da Solicitação 08/12/2025	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE	CNPJ/CPF 42.980.819/0001-02
Tipo Conta Conta Corrente	

Banco/ISPB 0336/31872495	Agência 00001	Conta Corrente 00000000000102009643	Valor Pago 70,60
-----------------------------	------------------	--	---------------------

Finalidade Crédito em Conta

Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária F1E65984517EE9D1D70AF21
--

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

I)	RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
----	---

- Balancete
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa
- Demonstração do Resultado do Periodo (DRE)
- Planilha Financeira – Receitas e Despesas por grupo

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

OFÍCIO Nº 244/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de Novembro de 2025.

A Sra.
Mônica Sodre Douahy Rebelo
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: **NF. Nº. 25 CUSTEIO HJB COMP. NOVEMBRO/2025.**

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.25, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência NOVEMBRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 25 – COMP 11-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2025
- Ofício do Protocolo De Questionamento do Valor De Fatura - COMP 10-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 10-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários

Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5

Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734
GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

**Detalhes Protocolo nº 2025/3666315
(ELETRONICO)**

Protocolo



Interessadas(os)



Tramitações



Fic

Tipo do protocolo:

ELETRONICO

Setor Origem: **SESPA -**

HJB INDSH - SEDE

Assunto: **PRESTAÇÃO DE**

CONTAS EM SAÚDE

Setor Destino: **SESPA -**

GTCAGHMR - SEDE

Espécie: **OFÍCIO**

Complemento: **OFÍCIO Nº**

Cidade: **Belém - PA**

244 2025 - NF. Nº - 25

Idade: **0 hora(s)**

CUSTEIO HJB COMP.

Usuário: **Brenda da Silva**

NOVEMBRO 2025

Lima

Data do protocolo:

21/11/2025 às 15h:23

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

BALANCETE

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.339.630,65 D	81.097.802,93	33.314.074,81	47.783.728,12 D	58.123.358,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.911.277,89 D	81.097.802,93	33.267.803,66	47.829.999,27 D	54.741.277,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.672.044,58 D	21.917.735,07	23.424.315,98	1.506.580,91 C	4.165.463,67 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
111010101010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.089.346,52 D	7.381.831,39	8.634.960,04	1.253.128,65 C	836.217,87 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	638,28 D	2.216.218,04	2.216.107,18	110,86 D	749,14 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	570,10 D	585.509,39	585.581,00	71,61 C	498,49 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	356,92 D	88.834,26	89.077,00	242,74 C	114,18 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.451.157,94 D	1.456.215,00	1.393.943,24	62.271,76 D	1.513.429,70 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	849.888,30 D	1.378.995,76	1.376.411,12	2.584,64 D	852.472,94 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.099.958,85 D	92.791,44	501.374,85	408.583,41 C	691.375,44 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	178.127,67 D	90.478,24	0,00	90.478,24 D	268.605,91 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	402.060,60 D	58.332.831,26	9.124.693,24	49.208.138,02 D	49.610.198,62 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.435,02 D	53.818.910,64	4.485.417,66	49.333.492,98 D	49.425.928,00 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.435,02 D	53.818.910,64	4.485.417,66	49.333.492,98 D	49.425.928,00 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	12.967,51 D	504.830,37	14.450,80	490.379,57 D	503.347,08 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	499.483,82	0,00	499.483,82 D	499.483,82 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.967,51 D	5.346,55	14.450,80	9.104,25 C	3.863,26 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	79.467,51 D	53.314.080,27	4.470.966,86	48.843.113,41 D	48.922.580,92 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.665,25 D	13.536,87	29.254,91	15.718,04 C	38.947,21 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.949,52 D	0,00	0,00	0,00	20.949,52 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	53.300.543,40	4.441.711,95	48.858.831,45 D	48.858.831,45 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
11301	ESTOQUES	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	299.664,73 D	127.307,48	163.714,72	36.407,24 C	263.257,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	313.377,61 D	469.290,10	330.311,78	138.978,32 D	452.355,93 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	17.998,67 D	56.118,22	57.828,36	1.710,14 C	16.288,53 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.271,92 D	36.871,27	29.934,93	6.936,34 D	43.208,26 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.491,69 D	25.001,62	19.923,11	5.078,51 D	42.570,20 D
1130101010007	ENXOVAIS	77,35 D	0,00	0,00		77,35 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.979,53 D	3.904,02	5.302,43	1.398,41 C	18.581,12 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	21.644,31 D	26.658,45	14.435,18	12.223,27 D	33.867,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.579,09 D	1.322,00	601,70	720,39 D	2.299,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.151,74 D	2.054,94	2.944,78	889,84 C	7.261,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	37.378,81	37.378,81	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	800,90 D	8.356,82	8.106,82	250,00 D	1.050,90 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.826,44 D	32.612,58	26.676,85	5.935,73 D	24.762,17 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	601,77 D	1.315,00	1.006,54	308,46 D	910,23 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	40.589,53 D	7.335,51	8.416,43	1.080,92 C	39.508,61 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.703,63 D	8.109,78	8.131,19	21,41 C	16.682,22 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.272.218,79 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.225.947,64 D
123	IMOBILIZADO	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 D
12301	IMOBILIZADO	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 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	25.214,87 C	0,00	123,53	123,53 C	25.338,40 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,62 C	0,00	123,53	123,53 C	5.324,15 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	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.440.515,34 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.486.662,96 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	658.346,09 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	669.916,94 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	972.611,10 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	993.914,86 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.674,80 C	0,00	83,49	83,49 C	127.758,29 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	125.157,25 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	128.488,95 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.061,83 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	225.596,45 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	157.205,45 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	159.061,19 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	176.458,82 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	181.926,28 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	10.033.545,92 C	11.171.654,30	58.922.747,35	47.751.093,05 C	57.784.638,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.336.636,72 C	11.123.224,45	58.917.769,77	47.794.545,32 C	58.131.182,04 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
21101	FORNECEDORES	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.767.592,64 C	776.638,54	512.983,40	263.655,14 D	1.503.937,50 C
21101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.767.592,64 C	776.638,54	512.983,40	263.655,14 D	1.503.937,50 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.866.119,05 C	1.848.056,76	1.447.257,32	400.799,44 D	1.465.319,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.371.857,05 C	1.413.094,76	1.008.795,32	404.299,44 D	967.557,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	494.262,00 C	434.962,00	438.462,00	3.500,00 C	497.762,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.885.766,50 C	1.960.410,75	1.069.678,08	890.732,67 D	995.033,83 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.747.151,91 C	1.811.184,30	928.503,93	882.680,37 D	864.471,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	123.163,93 C	149.226,45	121.842,58	27.383,87 D	95.780,06 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	15.450,66 C	0,00	19.331,57	19.331,57 C	34.782,23 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	767.651,18 C	353.104,79	415.641,48	62.536,69 C	830.187,87 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	767.651,18 C	353.104,79	415.641,48	62.536,69 C	830.187,87 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	803.736,95 C	1.168.622,43	1.230.593,02	61.970,59 C	865.707,54 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	801.760,77 C	1.151.340,95	1.202.513,43	51.172,48 C	852.933,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	398,35 C	14.125,82	24.797,98	10.672,16 C	11.070,51 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.577,83 C	3.155,66	3.281,61	125,95 C	1.703,78 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	381.678,07 C	341.069,95	368.428,38	27.358,43 C	409.036,50 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	98.987,24 C	100.083,33	98.136,27	1.947,06 D	97.040,18 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.246,95 C	102.618,38	141.593,70	38.975,32 C	130.222,27 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.653,88 C	52.988,24	41.261,81	11.726,43 D	92.927,45 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.654,00 C	9.244,00	8.457,77	786,23 D	9.867,77 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	76.136,00 C	76.136,00	78.978,83	2.842,83 C	78.978,83 C
213010103	PROVISOES	2.329.033,00 C	69.258,01	261.070,22	191.812,21 C	2.520.845,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	843.889,39 C	14.370,36	100.208,79	85.838,43 C	929.727,82 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	67.292,34 C	1.002,33	7.835,13	6.832,80 C	74.125,14 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.310.356,13 C	53.885,32	145.635,14	91.749,82 C	1.402.105,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.528,52 C	0,00	7.295,26	7.295,26 C	111.823,78 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	2.966,62 C	0,00	95,90	95,90 C	3.062,52 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.217,77 C	3.355,17	2.805,19	549,98 D	2.667,79 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	83.356,04 C	83.356,04	135.661,72	52.305,68 C	135.661,72 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.341,95 C	22.334,71	25.595,05	3.260,34 C	25.602,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	23.296,05 C	23.296,05	20.608,75	2.687,30 D	20.608,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
215010101	CONTAS A PAGAR	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.298,73 C	2.923,62	624,89	2.298,73 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.507,19 C	835,68	0,00	835,68 D	1.671,51 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	28.250,00 C	28.250,00	118.874,10	90.624,10 C	118.874,10 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	4.441.711,95	53.300.543,40	48.858.831,45 C	48.858.831,45 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	158.263,81 C	0,00	7.404,77	7.404,77 C	165.668,58 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissão: 15/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 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	49.988.807,71 C	8.345,63	4.920.897,09	4.912.551,46 C	54.901.359,17 C
31	RECEITAS	46.034.715,00 C	8.345,63	4.528.397,05	4.520.051,42 C	50.554.766,42 C
311	RECEITAS	46.034.715,00 C	8.345,63	4.528.397,05	4.520.051,42 C	50.554.766,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
31102	OUTRAS RECEITAS	682.498,26 C	8.345,63	86.685,10	78.339,47 C	760.837,73 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	682.498,26 C	8.345,63	86.685,10	78.339,47 C	760.837,73 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	557.928,45 C	4.977,58	48.429,85	43.452,27 C	601.380,72 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	443.041,86 C	4.977,58	48.429,85	43.452,27 C	486.494,13 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	0,00	0,00	532,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	0,00	0,00	532,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	124.037,20 C	3.368,05	38.255,25	34.887,20 C	158.924,40 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,57 C	0,00	18.680,46	18.680,46 C	24.496,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	143.595,61 C	0,00	19.574,79	19.574,79 C	163.170,40 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	25.373,98 D	3.368,05	0,00	3.368,05 D	28.742,03 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.593.526,19 C	0,00	259.248,68	259.248,68 C	2.852.774,87 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.360.566,52 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.493.817,88 C
4	DESPESA	49.682.722,98 D	5.452.723,96	572.807,57	4.879.916,39 D	54.562.639,37 D
41	DESPESA	45.728.630,27 D	5.060.223,92	572.807,57	4.487.416,35 D	50.216.046,62 D
411	DESPESA	45.728.630,27 D	5.060.223,92	572.807,57	4.487.416,35 D	50.216.046,62 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	45.636.926,60 D	5.047.883,44	572.654,57	4.475.228,87 D	50.112.155,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	45.636.926,60 D	5.047.883,44	572.654,57	4.475.228,87 D	50.112.155,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.010.212,93 D	1.186.331,21	132.892,28	1.053.438,93 D	11.063.651,86 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissao: 15/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010100001	SALARIOS E ORDENADOS	8.118.769,72 D	902.338,34	45.099,86	857.238,48 D	8.976.008,20 D
411010100004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	238.896,47 D	13.805,43	0,00	13.805,43 D	252.701,90 D
411010100008	VALE TRANSPORTE	156.637,36 D	31.887,20	15.583,75	16.303,45 D	172.940,81 D
411010100020	HORA EXTRA	418.793,40 D	54.084,53	0,00	54.084,53 D	472.877,93 D
411010100021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	623.347,32 D	63.948,28	0,00	63.948,28 D	687.295,60 D
411010100022	ADICIONAL NOTURNO	269.456,08 D	27.691,16	0,00	27.691,16 D	297.147,24 D
411010100023	ANUENIO / TRIENIO	184.312,58 D	20.367,60	0,00	20.367,60 D	204.680,18 D
411010100025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	772.420,50 D	64.803,90	0,00	64.803,90 D	837.224,40 D
411010100026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	772.420,50 C	7.404,77	72.208,67	64.803,90 C	837.224,40 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	714.824,31 D	89.656,16	4.800,29	84.855,87 D	799.680,18 D
4110101020001	FGTS	714.824,31 D	89.656,16	4.800,29	84.855,87 D	799.680,18 D
411010103	PROVISAO	2.293.087,32 D	279.789,60	0,00	279.789,60 D	2.572.876,92 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	900.088,91 D	98.019,20	0,00	98.019,20 D	998.108,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.232.275,06 D	126.811,30	0,00	126.811,30 D	1.359.086,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	160.723,35 D	54.959,10	0,00	54.959,10 D	215.682,45 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	20.915.199,89 D	2.448.650,78	434.962,00	2.013.688,78 D	22.928.888,67 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.210.624,20 D	1.641.866,02	350.850,00	1.291.016,02 D	14.501.640,22 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.469.528,59 D	281.504,33	84.112,00	197.392,33 D	2.666.920,92 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	8.200,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	9.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	849.613,73 D	84.630,10	0,00	84.630,10 D	934.243,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	31.909,02 D	3.306,90	0,00	3.306,90 D	35.215,92 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	319.096,72 D	33.989,36	0,00	33.989,36 D	353.086,08 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	14.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	369.665,92 D	34.513,29	0,00	34.513,29 D	404.179,21 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.642.561,71 D	365.290,78	0,00	365.290,78 D	4.007.852,49 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.229.608,39 D	517.005,16	0,00	517.005,16 D	6.746.613,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.636.828,71 D	163.113,09	0,00	163.113,09 D	1.799.941,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.570.427,45 D	258.276,28	0,00	258.276,28 D	3.828.703,73 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	369.342,36 D	26.676,85	0,00	26.676,85 D	396.019,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	352.170,06 D	37.378,81	0,00	37.378,81 D	389.548,87 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.136,82 D	601,70	0,00	601,70 D	11.738,52 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	139.687,42 D	14.435,18	0,00	14.435,18 D	154.122,60 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	111.734,96 D	8.416,43	0,00	8.416,43 D	120.151,39 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	38.280,61 D	8.106,82	0,00	8.106,82 D	46.387,43 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.699.734,15 D	200.459,98	0,00	200.459,98 D	2.900.194,13 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	898.264,41 D	71.788,64	0,00	71.788,64 D	970.053,05 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	863.351,70 D	57.828,36	0,00	57.828,36 D	921.180,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	245.620,24 D	20.929,65	0,00	20.929,65 D	266.549,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	449.184,14 D	38.066,12	0,00	38.066,12 D	487.250,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	144.374,22 D	5.302,43	0,00	5.302,43 D	149.676,65 D
4110101070006	ENXOVAL	33.882,53 D	0,00	0,00	0,00	33.882,53 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.339,91 D	2.944,78	0,00	2.944,78 D	22.284,69 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	45.717,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	49.317,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.741.087,54 D	325.990,55	0,00	325.990,55 D	3.067.078,09 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	644.604,53 D	65.604,59	0,00	65.604,59 D	710.209,12 D
4110101080003	TELEFONE	9.794,74 D	2.520,83	0,00	2.520,83 D	12.315,57 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	409.996,02 D	53.607,81	0,00	53.607,81 D	463.603,83 D
4110101080007	INTERNET	16.350,02 D	109,35	0,00	109,35 D	16.459,37 D
4110101080008	CORREIOS	2.122,69 D	133,30	0,00	133,30 D	2.255,99 D
4110101080010	DEPRECIACAO	462.205,84 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	508.476,99 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.842,39 D	0,00	0,00	0,00	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	4.854,28 D	480,81	0,00	480,81 D	5.335,09 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.868,57 D	12.100,69	0,00	12.100,69 D	24.969,26 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	71.136,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	78.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	30.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	337,91 D	0,00	0,00	0,00	337,91 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	3.830,92 D	0,00	0,00	0,00	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	47.930,87 D	0,00	0,00	0,00	47.930,87 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.720,31 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	176.008,23 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	761.475,03 D	118.874,10	0,00	118.874,10 D	880.349,13 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	93.856,56 D	0,00	0,00	0,00	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.128,21 D	0,00	0,00	0,00	31.128,21 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,97 D	0,00	0,00	0,00	580,97 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.757,82 D	0,00	0,00	0,00	4.757,82 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 15/12/2025
Emissao: 15/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	91.703,67 D	12.340,48	153,00	12.187,48 D	103.891,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	91.703,67 D	12.340,48	153,00	12.187,48 D	103.891,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	91.703,67 D	11.491,99	153,00	11.338,99 D	103.042,66 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	114,38 D	34,00	0,00	34,00 D	148,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	28.264,42 D	3.611,00	153,00	3.458,00 D	31.722,42 D
4110201010005	IOF	23.743,55 D	2.484,98	0,00	2.484,98 D	26.228,53 D
4110201010007	MULTAS	39.581,32 D	5.362,01	0,00	5.362,01 D	44.943,33 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	848,49	0,00	848,49 D	848,49 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	848,49	0,00	848,49 D	848,49 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.593.526,19 D	259.248,68	0,00	259.248,68 D	2.852.774,87 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.360.566,52 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.493.817,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			97.730.526,82	97.730.526,82	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:48:20

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	58.123.358,77 D
2	Total do Passivo	57.784.638,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.912.551,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.879.916,39 D
RESULTADO DO MES 11/2025		32.635,07 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		338.719,80 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	54.901.359,17 C
TOTAL DA DESPESA	54.562.639,37 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	4.432.884,48 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	338.719,80 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C: 416858-5	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
Saldo Inicial	290.185,41	1.296.022,46	1.948.659,71	500.644,08	14.454,43	2.089.346,52	
1.1. Entradas							
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	4.510.260,13	4.316.356,99	4.637.255,44	140.360,98	8.829.103,35	4.639.275,58	
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-	
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total	R\$ 4.510.260,13	R\$ 4.316.356,99	R\$ 4.637.255,44	R\$ 140.360,98	R\$ 8.829.103,35	R\$ 4.639.275,58	R\$ -
2.2 Entradas Não Operacionais							
2.01 - Remunerações Bancárias	8,21	4,89	5,23	5,22	7,60	8,81	
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-	
2.03 - Transferências	913.834,24	889.834,24	863.834,24	791.200,00	1.707.527,63	1.342.000,00	
2.04 - Resgates	1.356.169,83	1.329.285,14	1.166.195,89	1.139.266,05	138.116,01	1.141.231,31	
2.05 - Devolução Bancária	-	-	110.878,47	-	-	-	
2.06 - Outras entradas	-	608,00	-	-	4.517.236,44	250.396,47	
Sub-Total	R\$ 2.270.012,28	R\$ 2.219.732,27	R\$ 2.140.913,83	R\$ 1.930.471,27	R\$ 6.362.887,68	R\$ 2.733.636,59	R\$ -
Total Entradas	R\$ 6.780.272,41	R\$ 6.536.089,26	R\$ 6.778.169,27	R\$ 2.070.832,25	R\$ 15.191.991,03	R\$ 7.372.912,17	R\$ -

3. Saídas Operacionais							
3.01 - Pessoal Próprio	835.135,56	832.342,30	813.472,81	803.959,18	887.161,05	1.300.652,99	
3.02 - Benefício Funcionário	31.359,50	71.220,00	36.203,50	2.014,50	66.166,20	31.887,20	
3.03 - Férias	-	115.690,10	94.877,77	84.296,85	102.331,35	3.317,34	
3.04 - Rescisões	37.972,09	35.981,85	23.515,50	25.412,98	19.610,60	14.125,82	
3.05 - Pensão	1.645,38	2.131,43	2.141,13	2.232,88	1.672,12	2.169,43	
3.06 - Encargos Sociais	287.163,62	284.061,11	307.891,68	296.844,12	330.226,59	339.973,86	
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-	
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	365.420,37	706.034,79	1.201.043,35	233.645,63	692.847,26	897.497,85	
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-	-	
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	873.704,50	689.582,73	2.018.197,97	206.103,45	1.222.054,98	2.267.716,19	
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-	
3.12 - Gases Medicinais	36.802,57	-	83.099,82	-	47.830,26	39.470,54	
3.13 - Materiais e Medicamentos	413.265,83	578.863,56	1.032.484,01	394.319,80	714.784,26	828.371,26	
3.14 - Genêros Alimentícios	69.048,34	78.715,21	84.054,78	86.739,00	84.457,10	82.548,09	
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	14.438,82	22.544,40	31.603,39	12.646,76	24.555,19	18.328,70	
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,72	662,72	662,72	-	
3.17 - Telefonia Móvel	1.896,10	1.902,41	1.926,42	1.950,15	1.927,69	1.844,64	
3.18 - Água	39.319,23	41.971,42	35.504,73	38.983,80	36.934,01	76.424,61	
3.19 - Energia Elétrica	68.222,10	65.217,72	64.561,08	63.502,85	66.220,96	70.957,20	
3.20 - Locação	13.000,00	13.000,00	10.000,00	16.715,00	13.715,00	13.715,00	
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	67.477,54	80.000,00	83.000,00	80.000,00	85.000,00	28.250,00	
3.22 - Impostos Retidos	207.879,48	91.393,86	109.028,08	185.593,50	69.545,09	132.204,56	
3.23 - Outras saídas	37.771,72	7.387,61	2.965,88	15.942,05	5.333,15	4.786,16	
Sub-Total (3)	R\$ 3.402.185,54	R\$ 3.718.703,29	R\$ 6.036.234,62	R\$ 2.551.565,22	R\$ 4.473.035,58	R\$ 6.154.241,44	R\$ -

4. Salidas Não Operacionais

4.01 - Financeiras	2.437,00	2.153,00	2.100,00	2.264,00	2.201,00	3.194,00
4.02 - Provisão	96.149,91	71.634,50	33.380,00	-	198.829,02	85.478,86
4.03 - Aplicação	1.357.600,00	1.200.000,00	1.288.900,00	-	1.240.000,00	1.200.000,00
4.04 - Transferências	913.834,24	889.834,24	863.834,24	400,00	1.791.668,48	930.834,24
4.05 - Empréstimos/Investimento	-	-	-	-	-	-
4.06 - Outras	2.228,67	1.126,98	1.736,04	2.527,26	5.411.364,86	252.275,28
Sub-Total (4)	R\$ 2.372.249,82	R\$ 2.164.748,72	R\$ 2.189.950,28	R\$ 5.191,26	R\$ 8.644.063,36	R\$ 2.471.782,38
Total de saídas (3+4)	R\$ 5.774.435,36	R\$ 5.883.452,01	R\$ 8.226.184,90	R\$ 2.556.756,48	R\$ 13.117.098,94	R\$ 8.626.023,82
Saldo disponível	R\$ 1.296.022,46	R\$ 1.948.659,71	R\$ 500.644,08	R\$ 14.719,85	R\$ 2.089.346,52	R\$ 836.234,87

SALDOS BANPARA

CONTAS	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R\$ 1.396.298,18	R\$ 1.357.436,74	R\$ 1.394.457,12	R\$ 347.068,45	R\$ 1.451.157,94	R\$ 1.513.429,70	
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R\$ 1.295.741,48	R\$ 1.859.399,02	R\$ 500.475,76	R\$ 14.454,43	R\$ 2.089.346,52	R\$ 836.234,87	
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 2.692.039,66	R\$ 3.216.835,76	R\$ 1.894.932,88	R\$ 361.522,88	R\$ 3.540.504,46	R\$ 2.349.664,57	R\$ -
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	762.781,14	771.020,05	R\$ 884.256,23	R\$ 893.263,99	R\$ 1.099.958,85	R\$ 691.375,44	
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	238,34	71.795,84	R\$ 98,90	R\$ 221,90	R\$ 570,10	R\$ 498,49	
TOTAL - PROVISÃO	R\$ 763.019,48	R\$ 842.815,89	R\$ 884.355,13	R\$ 893.485,89	R\$ 1.100.528,95	R\$ 691.873,93	R\$ -
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	844.066,02	44.765,39	R\$ 847.652,03	R\$ 58.400,46	R\$ 849.888,30	R\$ 852.472,94	
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	540,98	801.586,37	R\$ 640,89	R\$ 616,41	R\$ 638,28	R\$ 749,14	
TOTAL - INVESTIMENTO	R\$ 844.607,00	R\$ 846.351,76	R\$ 848.292,92	R\$ 59.016,87	R\$ 850.526,58	R\$ 853.222,08	R\$ -
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R\$ 89.038,76	-	R\$ 89.010,32	-	R\$ 178.127,67	R\$ 268.605,91	
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R\$ 280,98	R\$ 89.260,69	R\$ 168,32	R\$ 265,42	R\$ 356,92	R\$ 114,18	
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	R\$ 89.319,74	R\$ 89.260,69	R\$ 89.178,64	R\$ 265,42	R\$ 178.484,59	R\$ 268.720,09	R\$ -
FUNDO FIXO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GERAL	R\$ 4.390.985,88	R\$ 4.997.264,10	R\$ 3.718.759,57	R\$ 1.316.291,06	R\$ 5.672.044,58	R\$ 4.165.480,67	R\$ -



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239 3800

Mário Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jequietair - INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	30/11/2025
Serviços prestados pacientes SUS	49.793.929
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	49.793.929
Custos	
Serviços de terceiros	(22.930.933)
Pessoal e encargos	(11.548.967)
Materiais e medicamentos	(9.646.808)
Superávit / (Déficit) Líquido	5.667.221
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(2.887.242)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(31.128)
Depreciação/amortização	(508.477)
Despesas gerais e administrativas	(2.558.601)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	(318.227)
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(103.043)
Receitas financeiras	158.924
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	(262.345)
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	601.065
Superávit / (Déficit) do Exercício	338.720

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

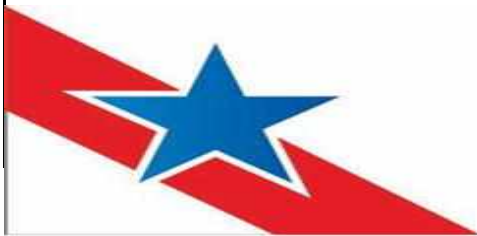
PLANILHA FINANCEIRA – RECEITAS E DESPESAS POR GRUPO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

ANEXO I - PLANILHA DE CONTROLE FINANCEIRO - HJB

RECEITAS OPERACIONAIS	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	-	8.758.068,94	4.567.066,91	-	13.325.135,85
Fixo	-	-	-	-	-
Variável	-	-	-	-	-
Repasse Programas Esp/Eventuais	140.360,98	71.034,41	72.208,67	-	283.604,06
Total (1)	R\$ 140.360,98	R\$ 8.829.103,35	R\$ 4.639.275,58	R\$ -	R\$ 13.608.739,91
2.2 Entradas Não Operacionais					-
Resultado Aplicação Financeira	18.650,00	13.701,47	19.565,79	-	51.917,26
Reembolso de Despesas		-	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	-	-	-	-	-
Receitas Etras (especificar) Doações	-	-	-	-	-
Outras Receitas (especificar)	-	-			-
Total (2)	R\$ 18.650,00	R\$ 13.701,47	R\$ 19.565,79	R\$ -	R\$ 51.917,26
DESPESAS OPERACIONAIS					
1.1 - Ordenados	915.901,89	1.010.775,12	1.320.265,58	-	3.246.942,59
1.2 - Encargos Sociais	296.844,12	330.226,59	339.973,86	-	967.044,57
1.3 - Provisões (13º e Férias)	2.241.218,10	2.326.066,38	2.520.845,21	-	7.088.129,69
1.4 - Benefícios	2.014,50	66.166,20	31.887,20	-	100.067,90
1.5 - Outras formas de Contratação	-	-	-	-	-
2. Materiais e Medicamentos					
2.1 - Material Médico Hospitalar	-	-	-	-	-
2.2 - Medicamentos	328.181,25	87.142,00	198.120,40	-	613.443,65
2.3 - OPME	47,50	383.711,67	287.270,34	-	671.029,51
3. Materiais Diversos					
3.1 - Material de Higienização	16.957,36	36.363,73	3.875,28	-	57.196,37
3.2 - Material/Gêneros Alimentícios	99.385,76	109.012,29	132.545,79	-	340.943,84
3.3 - Material Expediente	23.284,51	32.728,56	40.071,52	-	96.084,59
3.4 - Combustível	627,00	-	-	-	627,00
3.5 - GLP	4.400,00	3.200,00	5.600,00	-	13.200,00
3.6 - Material de Manutenção	21.449,18	28.249,25	21.579,93	-	71.278,36
3.7 - Outras Desp. Com Material Diversos	11.971,96	143.389,05	271.853,79	-	427.214,80
4. Seguros/Impostos/Taxas					
4.1 - Seguros (Imóvel e Automóvel)	1.671,36	-	835,68	-	2.507,04
4.2 - Impostos/Taxas	185.593,50	69.545,09	132.204,56	-	387.343,15
5. Gerais					
5.1 - Telefonia	2.612,87	2.590,41	1.844,64	-	7.047,92
5.2 - Energia Elétrica	63.502,85	66.220,96	70.957,20	-	200.681,01
5.3 - IPTU	2.298,73	2.298,73	2.298,73	-	6.896,19
5.4 - Taxas	-	-			-
5.5 - Água	38.983,80	36.934,01	76.424,61	-	152.342,42
6. Depreciação	46.147,62	46.147,62	46.147,62	-	138.442,86
7. Prestação de Serviços Terceiros					
7.1 - Assistenciais (especificar)	-	-	-	-	-
7.1.1 - Pessoa Jurídica	-	-	-	-	-
7.1.1.1 - Serviços Médicos	206.103,45	1.222.054,98	2.267.716,19		3.695.874,62
7.1.1.2 - Serviços Técnicos	181.464,50	674.351,54	860.013,10		1.715.829,14
7.1.2 Pessoa Física					-
7.1.3 Cooperativa					-
7.2 Administrativos (especificar)					-
7.2.1 Pessoa Jurídica	80.000,00	85.000,00	28.250,00		193.250,00

7.2.1.1 Serviços de consultoria e auditoria	21.571,25	5.850,00	6.100,00		33.521,25
7.2.1.2 Serviços de Segurança	-	-	-		-
7.2.1.3 Serviços de software	30.609,88	12.645,72	17.669,75		60.925,35
7.2.1.4 Serviços de Locação	16.715,00	13.715,00	13.715,00		44.145,00
7.2.2 Pessoa Física					-
7.2.3 Cooperativa					-
Total Geral das Despesas	4.839.557,94	6.794.384,90	8.698.065,98		20.332.008,82
Déficit/Superávit	(- 206.590,52)	223.675,54	32.677,07		49.762,09



End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

m)	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO
----	--

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

OFÍCIO Nº. 244/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de novembro de 2025.

A/C

Mônica Sodré Douahy Rebelo

Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência OUTUBRO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **OUTUBRO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO

Contadora

CRC PA – 013815/O-3

Giovani Merenda
Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134

GIOVANI MERENDA

Diretor Executivo

Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2025/3666324
(ELETRONICO)

Protocolo  Interessadas(os)  Tramitações  Fim

Tipo do protocolo:	Setor Origem: SESPA -
ELETRONICO	HJB INDSH - SEDE
Assunto: PRESTAÇÃO DE	Setor Destino: SESPA -
CONTAS EM SAÚDE	GTCAGHMR - SEDE
Espécie: OFÍCIO	Complemento: OFÍCIO Nº
Cidade: Belém - PA	245 2025 - RELATÓRIO
Idade: 0 hora(s)	CONTABIL COMP.
Usuário: Brenda da Silva	OUTUBRO 2025
Lima	Data do protocolo:
	21/11/2025 às 15h:32

SAIR

OFÍCIO Nº 244/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de Novembro de 2025.

A Sra.
Mônica Sodre Douahy Rebelo
Coordenadora/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: **NF. Nº. 25 CUSTEIO HJB COMP. NOVEMBRO/2025.**

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.25, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência NOVEMBRO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 25 – COMP 11-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 10-2025
- Ofício do Protocolo De Questionamento do Valor De Fatura - COMP 10-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 10-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 10-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 10-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 10-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 10-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 10-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários

Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5

Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovanni Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734
GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

**Detalhes Protocolo nº 2025/3666315
(ELETRONICO)**

Protocolo



Interessadas(os)



Tramitações



Fic

Tipo do protocolo:

ELETRONICO

Setor Origem: **SESPA -**

HJB INDSH - SEDE

Assunto: **PRESTAÇÃO DE**

CONTAS EM SAÚDE

Setor Destino: **SESPA -**

GTCAGHMR - SEDE

Espécie: **OFÍCIO**

Complemento: **OFÍCIO Nº**

Cidade: **Belém - PA**

244 2025 - NF. Nº - 25

Idade: **0 hora(s)**

CUSTEIO HJB COMP.

Usuário: **Brenda da Silva**

NOVEMBRO 2025

Lima

Data do protocolo:

21/11/2025 às 15h:23

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

n)	PLANILHA DE FORNECEDORES
----	---------------------------------

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



HOSPITAL JEAN BITAR

FORNECEDORES PAGOS - 11/2025

037 - BPA 416858-5 CC

AGENCIA:

0015

BANCO: BANPARÁ

CONTA: 416858-5

FORNECEDOR	Tipo Titulo	Titulo	DATA DE PAGAMENTO	OPERACAO	VALOR PAGO
ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	458647039	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 835,68
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000106045	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.707,36
MEDILAR	NF	001280130	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 22.317,71
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000048	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 14.500,00
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000047	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 57.641,32
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	000000820	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 355.030,78
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019270	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 62.036,73
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019271	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 20.534,38
JB CLINICOS ASSOC	NF	000000853	03/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 133.188,19
PLAST MODEL	NF	000009534	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 610,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015047	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.800,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015325	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.204,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015391	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.820,45
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015169	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.429,25
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015187	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 16.735,09
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015481	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 532,25
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015488	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 498,34
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015496	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.466,42
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015505	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 580,44
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015506	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.190,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015569	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 613,29
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015574	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.910,69
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015578	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 210,70
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015580	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 609,43
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015617	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 641,76
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015632	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 323,46
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015639	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 324,85
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015665	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.409,60
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015685	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 857,58
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015702	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 66,20
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015705	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 749,75
LAVSTERI MANUTENCAO	NF	000202570	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.500,00

LAVSTERI MANUTENCAO	NF	000202580	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.500,00
LAVSTERI MANUTENCAO	NF	000202591	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.500,00
V. SANTOS SERVICOS A	NF	000000856	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.000,00
WHITE MARTINS	NF	000002487	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 745,27
WHITE MARTINS	NF	000002526	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 681,42
WHITE MARTINS	NF	000002532	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 104,21
WHITE MARTINS	NF	000000174	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.633,29
WHITE MARTINS	NF	000003540	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.464,23
WHITE MARTINS	NF	000003552	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.429,28
WHITE MARTINS	NF	000000864	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.451,75
WHITE MARTINS	NF	000002607	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 678,55
WHITE MARTINS	NF	000000168	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.146,69
WHITE MARTINS	NF	000002517	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.634,24
WHITE MARTINS	NF	000009143	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 723,74
WHITE MARTINS	NF	000000916	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.437,07
WHITE MARTINS	NF	000003310	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 677,23
WHITE MARTINS	NF	000002653	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.354,02
WHITE MARTINS	NF	000002678	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 924,09
WHITE MARTINS	NF	098884416	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.385,46
STEMAC	NF	000042442	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.210,41
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001177	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 120.128,00
BRANCALHAO, CHAVES	NF	000001176	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 10.323,50
CENTRO DIAGNOSTICO	NF	002025832	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 96.665,50
ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	000000075	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 37.915,40
LELIS & SOUSA SERV.	NF	000002209	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.569,50
LS NORTE ASSITENCIA	NF	000003196	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.569,50
PROHEMO SERVICOS MED	NF	000000910	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.308,92
PULCHERIO GRANATO LT	NF	002025761	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.815,50
SMIL	NF	000000884	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 125.000,00
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004093	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 187.700,00
BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015482	04/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 7.084,99
CLARO - BELEM	FT	11/2025C	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 250,22
CLARO - BELEM	FT	11/2025B	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 845,62
DANIELLE LUIZA MONTE	RDP	67950	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 679,50
CLARO - BELEM	FT	11/2025A	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 117,28
MORAMED	NF	000005148	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 7.150,00
MORAMED	NF	000005309	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 759,36
CEMETRA	NF	000024560	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.645,00

CEMETRA	NF	000024710	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.080,00
FARMACEUTICA	NF	000013727	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 460,00
FOPAG SALARIOS	FOL	000005018	05/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 24.643,09
IMPORTADOR OPLIMA	PA	18202025	05/11/2025	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R\$ 581,00
ACS NASCIMENTO	PA	20282025	05/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 906,00
CONTROLE INDUSTRIA COMERCIO	PA	15252025	05/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECDOR	R\$ 916,48
ANTONIO CM ARAUJO	PA	19962025	05/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECDOR	R\$ 1.115,90
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000187	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 179.112,72
CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	000000188	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 9.385,00
ESTACAO CONSULTAS	NF	000002238	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 140.775,00
MEDCORP SERVICOS	NF	000001664	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.815,50
QUALIMED ASSESSORIA	NF	000001056	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 12.200,50
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005019	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 398,35
FOPAG SALARIOS	FOL	000005018	06/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 777.117,68
FOPAG - PENSAO	FOL	000005026	06/11/2025	PENSAO ALIMENTICIA TAMARA	R\$ 452,87
FOPAG - PENSAO	FOL	000005026	06/11/2025	PENSAO ALIMENTICIA CINTHIA	R\$ 1.124,96
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010292	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 131.570,00
GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	000010293	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.000,00
INDSH - SEDE ADM	NDI	10/2025	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 28.250,00
CLARA SILVA SALDANHA	RDP	34736	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 347,36
JOAO MARTINS DO COUT	NF	000000030	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.000,00
JOAO C NERY LOBATO	NF	000000025	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.000,00
MEIRELES SOCIEDADE I	NF	000000185	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.100,00
CLINICA DERMOCLIN	NF	000000753	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 7.700,00
MED CARE SOLUTION	NF	000157833	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.244,00
MED CARE SOLUTION	NF	000158645	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.850,80
MED CARE SOLUTION	NF	000158645	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.850,80
MED CARE SOLUTION	NF	000158647	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 888,00
MED CARE SOLUTION	NF	000158647	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 888,00
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.965,62
MED CARE SOLUTION	NF	000159481	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.965,62
MED CARE SOLUTION	NF	000159911	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 47,50
MED CARE SOLUTION	NF	000160982	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 130.050,00
MED CARE SOLUTION	NF	000160992	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.950,00
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000694	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.603,20
A. UNIDOS DISTRIBUID	NF	000000699	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 15.316,10
HELPLAST	NF	000014677	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.053,70
HELPLAST	NF	000014683	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 332,00

HELPLAST	NF	000014712	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 220,00
RADCARE RADIOPROTECA	NF	000003193	07/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.200,00
CFL SERV MEDICOS	NF	000005507	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 88.875,95
AS SISTEMAS	NF	000041745	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 910,00
AS SISTEMAS	NF	000066900	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 390,00
BF COELHO	NF	000003581	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.742,40
BF COELHO	NF	000003584	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 980,20
BF COELHO	NF	000003585	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 878,00
BF COELHO	NF	000003590	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 877,50
BF COELHO	NF	000003602	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.755,00
BF COELHO	NF	000003618	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 550,00
CLARO - BELEM	FT	11/2025D	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 631,52
CRISTIANE COELHO COR	NF	003807059	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.587,50
F CARDOSO	NF	000163401	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.224,00
F CARDOSO	NF	000163402	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.182,00
F CARDOSO	NF	000163403	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.500,00
F CARDOSO	NF	000163404	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.928,40
F CARDOSO	NF	000163405	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 22.953,84
F CARDOSO	NF	000163412	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.990,00
F CARDOSO	NF	000163462	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.287,00
F CARDOSO	NF	000163579	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 670,00
F CARDOSO	NF	000163593	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.208,00
F CARDOSO	NF	000163614	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 979,20
F CARDOSO	NF	000163615	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 311,50
F CARDOSO	NF	000163627	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.073,40
F CARDOSO	NF	000163680	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.072,25
F CARDOSO	NF	000163738	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 816,00
F CARDOSO	NF	000163839	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 186,50
F CARDOSO	NF	000163841	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 354,95
F CARDOSO	NF	000163922	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 571,00
F CARDOSO	NF	000163981	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.510,00
F CARDOSO	NF	000163982	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.295,00
F CARDOSO	NF	000163985	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.325,00
F CARDOSO	NF	000163989	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.175,33
F CARDOSO	NF	000163998	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.667,00
F CARDOSO	NF	000163983	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.632,80
GOIANO TECIDOS	NF	000000375	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.760,68
GOIANO TECIDOS	NF	000000322	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.283,60

CIRURGICA FERNANDES	NF	001878600	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 55.044,98
IPTU	BOL	IPTU10/10	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.298,73
SUPERMED	NF	000866504	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.083,94
SUPERMED	NF	000884756	10/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.214,70
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000919	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 766,79
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000921	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 776,56
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000922	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 681,11
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000924	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 714,91
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000925	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 907,29
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000927	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 491,34
AA MENDES SANTOS COM	NF	000000930	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 369,82
BOA ESPERANCA	NF	000014128	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.200,00
BOA ESPERANCA	NF	000014136	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.200,00
BOA ESPERANCA	NF	000014165	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.200,00
BOA ESPERANCA	NF	000014187	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 800,00
BOA ESPERANCA	NF	000014226	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.200,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004515	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 490,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004543	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 790,00
CONVEX CONSULTORIA C	NF	000004554	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.750,00
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005505	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 13.030,15
EXPRESS ALIMENTOS	NF	000005520	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 337,50
K. SOUZA SANTOS	NF	000003665	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.245,95
K. SOUZA SANTOS	NF	000003674	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 956,15
K. SOUZA SANTOS	NF	000003688	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.095,80
K. SOUZA SANTOS	NF	000003693	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.028,95
K. SOUZA SANTOS	NF	000003704	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.119,95
K. SOUZA SANTOS	NF	000003712	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.288,75
K. SOUZA SANTOS	NF	000003723	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.215,85
K. SOUZA SANTOS	NF	000003724	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 903,68
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000759	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 10.788,05
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000777	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 8.758,55
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000778	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 279,80
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000791	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 9.603,35
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000814	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 8.905,75
MALAN O MERCADO DAS	NF	000000826	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.948,80
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000002	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 189,35
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000003	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 832,42
NAIARA LUIZIA BRITO	NF	000000004	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 793,77

P L FADEL	NF	000031194	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 325,00
P L FADEL	NF	000031259	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 340,00
P L FADEL	NF	000031268	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 260,00
P L FADEL	NF	000031289	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.139,05
P L FADEL	NF	000031305	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 975,00
P L FADEL	NF	000031321	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 756,00
P L FADEL	NF	000031458	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.243,45
P L FADEL	NF	000031478	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 198,00
P L FADEL	NF	000031479	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 467,40
PANIFICADORA UMARIZA	NF	000015693	11/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.900,20
DJ SERVICOS E COMERC	NF	000000222	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.623,26
DJ SERVICOS E COMERC	NF	000000224	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.269,43
IQG INSTITUTO	NF	000070635	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.956,85
IQG INSTITUTO	NF	000071041	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.956,85
HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000146223	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.077,27
HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000146265	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.716,16
HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000146775	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 635,63
HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000146809	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 481,28
HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	000148247	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.118,00
E R TRINDADE	PA	21072025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECDOR	R\$ 750,00
E R TRINDADE	PA	21642025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECODR	R\$ 2.772,00
IAGO MOISES LARRAT	RDP	62489	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 624,89
NORTE COMERCIO E UTI	NF	000000171	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 285,00
NORTE COMERCIO E UTI	NF	000000181	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 237,50
NORTE COMERCIO E UTI	NF	000000186	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 200,00
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006504	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.182,96
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006512	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 700,02
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006530	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.722,30
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006539	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 494,40
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006578	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 556,72
MARQUES & DUARTE COM	NF	000006624	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 823,50
PASSE FACIL	BOL	354281	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 782,00
F&F DIST PROD FARM	NF	000170545	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.581,15
F&F DIST PROD FARM	NF	000171380	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 819,57
F&F DIST PROD FARM	NF	000171503	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 925,42
F&F DIST PROD FARM	NF	000172169	12/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 866,46
DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA	PA	21142025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 3.976,00
IMPORTADORA OPLIMA	PA	21122025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 542,00

DJ CONTRUCAO	PA	21132025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 1.740,50
ONCO LOG MEDICAMENTOS	PA	13192025	12/11/2025	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	R\$ 236,99
NUTRITERAPICA	NF	000010069	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010070	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010071	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010073	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010076	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010083	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010088	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010089	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010095	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010097	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010098	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010099	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010101	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010102	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010103	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010104	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010106	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010109	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010112	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010113	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000010118	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010120	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010121	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010122	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000010134	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000010140	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010145	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010150	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010153	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000010154	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000010156	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 916,43
ALFEMA BELEM	NF	000006966	13/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL			13/11/2025	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 653	R\$ 1.878,81
FGTS RESCISAO	FOL	000005029	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.398,77
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005027	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.855,08
FOPAG - RESCISOES	FOL	000005028	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.872,39

FOPAG FERIAS	FOL	000005011	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.311,62
GESTAO EM SISTEMAS I	NF	000000118	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.000,00
IBSP-INSTITUTO BRASI	NF	000002825	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 13.514,40
MEDICAL CENTER BELEM	NF	000001758	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.160,00
PRESERVE GESTAO AMBI	NF	020252003	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.942,60
ROCHE DIABETES CARE	NF	000000132	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 119.658,75
SALUX	NF	020251001	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 10.558,12
TAVARES E PEREIRA	NF	000002906	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.620,00
UNINEURO UNIDADE DE	NF	000006861	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 9.948,10
BS SAUDE LTDA	NF	000002192	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 7.508,00
CARLETO E ROCHA LTDA	NF	000000469	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 19.426,95
CARLOS APARECIDO	NF	000000921	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.000,00
CENTER LOC MED LTDA	NF	000000031	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 10.000,00
CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	003764112	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.894,00
ELEVADORES OK	NF	000012025	14/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.610,83
FOPAG FERIAS	FOL	000005013	17/11/2025	PAGAMENTO FERIAS EDSON MIRANDA ANDRA	R\$ 1.005,72
EXPANSAO	NF	000026051	17/11/2025	EXPANSAO NF 26051	R\$ 2.935,14
FOPAG - PENSAO	FOL	000005030	18/11/2025	PAGAMENTO PENSAO TAMARA DA SILVA SANT	R\$ 192,77
FOPAG - PENSAO	FOL	000005030	18/11/2025	PAGAMENTO DE PENSAO CINTHIA SUELLEN AL	R\$ 398,83
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005031	18/11/2025	PAGAMENTO 13º GIOVANE MERENDA	R\$ 18.361,04
CEMIG GERACAO	NF	000385912	19/11/2025	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 24.217,88
UNIAO IR TERCEIROS	TX	000003366	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 22.334,71
UNIAO PIS	TX	000003365	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.651,95
UNIAO COFINS	TX	000003365	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 53.778,04
SID DOS PROF DE ENF	FOL	000005024	19/11/2025	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	R\$ 8.494,08
UNIAO CSLL	TX	000003365	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 17.926,05
INSS DIAGNOGEST	INS	000000820	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 22.101,52
INSS PRESERVE	INS	020252003	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 272,73
INSS STEMAC	INS	000042442	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 154,00
INSS S/ SALARIOS	FOL	000005021	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 98.987,24
INSS TRANSCABRAL	INS	000020736	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 767,80
FGTEMP	FOL	000005023	19/11/2025	FGTS	R\$ 76.136,00
FGTS	FOL	000005020	19/11/2025	FGTS	R\$ 91.219,61
EQUATORIAL ENERGIA	NF	144786353	19/11/2025	CONTA DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 46.739,32
MUNICIPIO PRESERVE	ISS	020252003	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 123,97
MUNICIPIO QUALISA	ISS	000071627	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 110,12
MUNICIPIO TRANSCABRAL	ISS	000020736	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 349,00
MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	000012050	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 137,41

MUNICIPIO HUMANITY	ISS	000000051	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.359,86
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005031	19/11/2025	13º SLARIO	R\$ 390.403,75
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005031	19/11/2025	13º SALARIO	R\$ 13.565,39
FOPAG 13º SALARIO	FOL	000005031	19/11/2025	13º SLARIO	R\$ 76.562,04
UNIAO IR FOPAG	FOL	000005022	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 52.988,24
MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	000012025	19/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 137,40
GALHARDI E DANTAS	NF	000011789	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 715,00
GALHARDI E DANTAS	NF	000013066	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 5.940,82
GALHARDI E DANTAS	NF	000013071	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.090,00
INTERACT DEVELOPMENT	NF	020251465	21/11/2025	INTERACT NF 251465	R\$ 4.023,40
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001256	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.560,60
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001257	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.146,19
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001295	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.825,40
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001296	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.592,22
AF DISTRIBUICAO, REP	NF	000001256	21/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.560,60
NORTE SUL COMERCIAL	NF	000000052	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 680,00
NORTE SUL COMERCIAL	NF	000000075	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 680,00
IMPERSIK	NF	000153078	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 70,50
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000106878	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.235,00
AGUAS DO PARA SPE S.	FT	151048489	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 76.424,61
HOMETCHS COMERCIO E	NF	000015041	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 420,00
TDSA COMERCIO DE SOF	NF	000008415	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 926,29
SAPRA	NF	000200359	24/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 110,97
NOVA MEDICA	NF	000016773	25/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.100,00
PASSE FACIL	BOL	368952	25/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 869,40
ANTIBIOTICOS	NF	000293259	25/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.802,49
ANTIBIOTICOS	NF	000294318	25/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.467,84
ANTIBIOTICOS	NF	000295091	25/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.787,40
CENTRO DIAGNOSTICO	NF	002025959	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 96.665,50
JB CLINICOS ASSOC	NF	000000897	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 133.188,19
LELIS & SOUSA SERV.	NF	000002230	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.569,50
LS NORTE ASSITENCIA	NF	000003227	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 6.569,50
PROHEMO SERVICOS MED	NF	000000917	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 11.308,92
SMIL	NF	000000887	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 125.000,00
STAP - SOCIEDADE DE	NF	000004185	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 187.700,00
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	000000887	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 322.734,41
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000051	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 57.640,14
HUMANITY ENGENHARIA	NF	000000050	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 14.500,00

HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019456	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 22.946,32
HOSPITAL DO CORACAO	NF	000019457	26/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 90.694,76
CFL SERV MEDICOS	NF	000005571	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 88.875,95
ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	000000076	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 37.915,40
R.C. ZAGALLO	NF	000045343	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.570,00
R.C. ZAGALLO	NF	000045353	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.579,60
R.C. ZAGALLO	NF	000045354	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 35.391,88
R.C. ZAGALLO	NF	000045354	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 35.391,87
R.C. ZAGALLO	NF	000045571	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.041,00
R.C. ZAGALLO	NF	000045629	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.180,00
CRISTIAN GOMES NEGRE	NF	000000009	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.202,90
BIONEXO	NF	000588541	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 4.997,64
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008959	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.036,67
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008960	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.110,67
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008961	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.246,67
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008962	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.036,67
ECOPRAG COMBATE E CO	NF	000008989	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.180,00
SID DOS PROF DE ENF	FOL	000004282	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 749,92
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022265	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.900,00
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022304	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.900,00
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000022924	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.900,00
SANTOS & MAIA SERVIC	NF	000023061	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.900,00
SPIN SUPER LACRE IND	NF	000014997	27/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 513,33
FARMATER MEDICAMENTO	NF	000107119	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.087,75
J. E. COMERCIO E SER	NF	000003142	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 560,00
PASSE FACIL	BOL	374244	28/11/2025	VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO 2025	R\$ 30.235,80
F CARDOSO	NF	000163983	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 12.377,20
F CARDOSO	NF	000164116	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.287,00
F CARDOSO	NF	000164131	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.094,50
F CARDOSO	NF	000164305	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 856,36
F CARDOSO	NF	000164342	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.280,50
F CARDOSO	NF	000164344	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.062,90
F CARDOSO	NF	000164416	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.566,05
F CARDOSO	NF	000164448	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 9.800,00
F CARDOSO	NF	000164454	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 555,00
F CARDOSO	NF	000164455	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.680,96
F CARDOSO	NF	000164465	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 915,00
F CARDOSO	NF	000164466	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.160,00

F CARDOSO	NF	000164523	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.305,40
F CARDOSO	NF	000164529	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 2.635,20
F CARDOSO	NF	000164541	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 18.949,00
F CARDOSO	NF	000164572	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.280,00
F CARDOSO	NF	000164588	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.505,10
F CARDOSO	NF	000165007	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.164,00
F CARDOSO	NF	000165013	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 1.545,00
F CARDOSO	NF	000165043	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 7.696,00
F CARDOSO	NF	000165048	28/11/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	R\$ 3.198,00
TOTAL					R\$ 6.156.120,25

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

o)	PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS
-----------	---

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO
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)
2	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 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
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
4	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 E FOUNOAUDIOLOGIA
5	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
6	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	Av. Narcarena, 1200, Andar 12 Ala B1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Cep 31193-924	(31) 3506-7500	Fornecedora de Energia Eletrica
7	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 RAO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS
8	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
9	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
10	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
11	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
12	CFLI 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
13	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

14	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 HUB
15	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
16	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
17	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
18	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
19	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON Nº4410 - 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.
20	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
21	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.
22	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.
23	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
24	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAÍ Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL
25	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAÍ Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA

26	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 BARIÁTRICAS
27	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 RAIOS-X.
28	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO
29	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
30	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
31	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
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 – HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.
33	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
34	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	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.
35	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
36	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
37	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)
38	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.
39	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

40	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
41	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
42	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
43	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
44	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME	MEDICAL CENTER	26.282.997/0001-03	RUA JOAO BALBI, Nº 273	(91) 3222-6882	ATÉ 50 CONSULTAS OFTAMOLOGICAS MENSAI
45	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
46	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 (DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)
47	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
48	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
49	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

50	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 RAO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
51	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)
52	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 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
53	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
54	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
55	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
56	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)
57	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRA SOL 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
58	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
59	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
60	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.
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

INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
04/06/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	10	NOVEMBRO	771 / 43027
23/10/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 5.256,13	R\$ 5.256,13	25	NOVEMBRO	603640
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 139.000,00	139.000,00	20	NOVEMBRO	1190 / 1191
26/05/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00	25	NOVEMBRO	489
02/05/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	25	NOVEMBRO	347
01/10/2024	30/09/2027	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R\$ 24.411,42	VÁRIAVEL	27	NOVEMBRO	394213
01/05/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	NOVEMBRO	34
15/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	NOVEMBRO	2025959
06/09/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 2894,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	3816000
05/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 4090,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	25048
30/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	20	NOVEMBRO	1689
01/10/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	4	R\$ 94.700,00	R\$ 94.700,00	20	NOVEMBRO	5571
01/07/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	11	R\$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R\$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE	R\$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R\$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	NOVEMBRO	191 / 192

18/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	4	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	20	NOVEMBRO	2230
01/01/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R\$ 356.380,60	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	905
01/12/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 1.953,99	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	25022 / 84562 / 11728 / 63152 / 10935
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	6	R\$ 2.748,24	R\$ 2.748,24	25	NOVEMBRO	12179
01/11/2020	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 38.784,00	R\$ 40.400,00	20	NOVEMBRO	76
01/08/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	NOVEMBRO	AINDA NÃO HOUE NOTA
02/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 41.386,71	VÁRIAVEL	10	NOVEMBRO	148012236
01/12/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	2	R\$ 178.700,00	R\$ 150.000,00	20	NOVEMBRO	2247 / 2245
31/05/2024	31/05/2025	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VARIABEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R\$ 5.171,68	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	NOVEMBRO	26126
25/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 28.664,64	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	2131
01/07/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	4	R\$ 1.843,04	R\$ 1.843,04	25	NOVEMBRO	12124 / 13201
01/06/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	15	R\$ 5.940,82	R\$ 5.940,82	25	NOVEMBRO	13196

01/05/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	207.360,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	1086 / 1090 / 1107
15/08/2018	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 98.540,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	19609 / 19610
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	25	NOVEMBRO	56
01/07/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	25	NOVEMBRO	55
01/08/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	4	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	25	NOVEMBRO	2918
01/01/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	2	R\$ 4.023,40	R\$ 4.023,40	25	NOVEMBRO	20251993
01/07/2018	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	2	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	20	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	8	R\$ 141.916,02	R\$ 141.916,02	20	NOVEMBRO	897
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	5	NOVEMBRO	26
01/09/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	5	NOVEMBRO	32
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 10.700,00	VÁRIAVEL	20	NOVEMBRO	778
01/05/2020	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	25	NOVEMBRO	2025111
01/10/2018	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	20	NOVEMBRO	3227
02/04/2019	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	R\$ 648,53	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	2025724 / 2025683

15/02/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R\$ 43160,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	16886 / 16760 / 16922 / 16928
20/04/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R\$ 300,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/12/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	R\$ 503,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
05/08/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 9765,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	10256, 10257, 10258,10259,10269,10270,10274,10275,10276,10277,10278,10290,10294,10298,10301,10303,10304,10309
15/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 6.000,00	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	1789
15/05/2019	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 662,79	R\$ 662,79	25	NOVEMBRO	NÃO HOUVE NOTA
01/03/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 3591,30	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	2025472
12/06/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 12.050,00	R\$ 12.050,00	20	NOVEMBRO	917
22/06/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 4.700,00	R\$ 3.000,00	20	NOVEMBRO	2025834
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	4	R\$ 13.000,00	FIXO	20	NOVEMBRO	1075

16/11/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	2	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	25	NOVEMBRO	7038
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	25	NOVEMBRO	141
01/08/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	6	R\$ 103,15	R\$ 103,15	25	NOVEMBRO	206230
01/10/2020	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	1	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	20	NOVEMBRO	887
28/05/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	2	R\$ 211.200,00	R\$ 200.000,00	20	NOVEMBRO	4185 / 4255
07/07/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	4	R\$ 1.358,64	R\$ 1.400,00	25	NOVEMBRO	43795
01/06/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R\$ 1500,00	VÁRIAVEL	20	NOVEMBRO	2910
12/06/2023	12/06/2024	VIGENTE	FIXO	0	R\$ 899,90	R\$ 899,90	25	NOVEMBRO	8914
20/06/2017	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R\$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R\$ 5832,23	25	NOVEMBRO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
15/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	FIXO	2	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	25	NOVEMBRO	870
01/07/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	2	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	20	NOVEMBRO	2326
01/04/2016	INDETERMINADO	VIGENTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R\$ 40.967,52	VÁRIAVEL	25	NOVEMBRO	930 / 355 / 289 / 397 / 202596 / 399 / 9936555 / 291 / 361 / 403 / 93 / 409 / 98 / 413 / 99 / 309

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

p)	GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)
----	--

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000200-0 90990385253-6 53070125349-9 55281327333-6
Valor do pagamento R\$ 20.090,99 (Vinte Mil e Noventa Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5528132-7
Convênio DARF
Descrição INSS DIAGNOGEST - COMP 11.2025 NF 887
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927840680000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 08:48



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5528132-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF INSS DIAGNOGEST NF 887 MES 11/2025			Valor Total do Documento 20.090,99
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.090,99			20.090,99
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	Totais	20.090,99	0,00	0,00	20.090,99

Vilma C. S. Silva
Vilma C. S. Silva
Contadora
CRC/PA 0134157-3

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 09:59:06

85880000200 0 90990385253 6 53070125349 9 55281327333 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000200 0 90990385253 6 53070125349 9 55281327333 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25349.5528132-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 20.090,99

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



F6OyT560J

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 14/11/2025 12:36:07
Competência 11/2025
Número / Série 867 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67
Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA 4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122
E-mail
kosraul@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 8751-8439
CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0015-75
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 UMARIZAL

Inscrição Municipal
2677821
E-mail
contratos.hjb@indsh.org.br
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
66055-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/01-00 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA

Serviço
04 03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR
REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2025 A 25/10/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 182.645,39

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar INDSH

C-C 03161601-1001

Per = 007/2021
Valor Bruto R\$ 365.290,78
ISS 1% Valor R\$ 3.652,90
PIS 0,65% Valor R\$ 2.374,39
IR 1,5% Valor R\$ 5.479,36
INSS 11% Valor R\$ 182.645,39
Valor Líquido R\$ 345.787,44
DT. Imposto 19/11/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
365.290,78	0,00	0,00	365.290,78	3,000000	10.958,72

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	5.479,36	2.374,39	10.958,72	20.090,99	3.652,90	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
365.290,78	42.558,36	0,00	0,00	322.734,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TCPD
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJ!
25/11/25

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Tercio	Valor Original	Tit. Vencido Valor nominal	Tit. Vencido Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. Juros em Permanencia	Clas. Retencao
IND	000000887		INDSH	14/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	26.090,99			20.000,99		
IND	000043795		INDSH	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	154,00			154,00		
IND	000022229		INDSH	04/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	363,76			363,76		
TOTAL = 20.518,75												
TOTAL	20.518,75						26.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00	
Total por Filial:							26.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00	
(Vencidos+Vencer)												
TOTAL	20.608,75						26.608,75	0,00	0,00	20.608,75	0,00	

William Dwyer
02/12/2025
CONTADOR
CNPJ 11.315.103

Reemissão de Comprovante

Nome TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF 005.495.822-90
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação 16/12/2025 14:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000003-8 63760385253-7 53070125349-9 55835900551-2
Valor do pagamento R\$ 363,76 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 16/12/2025
Número do documento 07.01.25349.5583590-0
Convênio DARF
Descrição INSS PRESERVE - COMP 11.2025 NF 20252219
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014927959480000

28 11 25



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000053992466000639014926828680000
Data da Operação	16/12/2025 14:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000001-5 54000385253-0 53070125349-9 55583501862-7
Valor do pagamento	R\$ 154,00 (Cento e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	16/12/2025
Número do documento	07.01.25349.5558350-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC - COMP 11.2025 NF 43795
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014928037790000



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25349.5558350-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações REF. INSS STEMAC NF 43795 MES 11/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 154,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	154,00			154,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07				
	Totais	154,00	0,00	0,00	154,00

V. Viana Gê
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 115/12/2025 10:03:26

85820000001 5 54000385253 0 53070125349 9 55583501862 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	54000385253 0	53070125349 9	55583501862 7	CNPJ: 23.453.830/0001-70	
				Número: 07.01.25349.5558350-1	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 154,00	

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 43795, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07

Data:	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
-------	--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0311 2511 3603 6609 2753 2682 0251 1733 8267 	Número do RPS	Número da Nota 43795
	Data da Emissão da Nota 03/11/2025 11:36	
	Data do Fato Gerador 03/11/2025	
	Código de Verificação 8327031125113603660927532682025117338267	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome Fantasia: STEMAC Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES 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 E-mail: fiscal@stemac.com.br	Inscrição Estadual: 253.738.067 Telefone: (51) 2131-3800 Celular: UF: Santa Catarina 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 Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000 Complemento: Município: Belém E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br	Inscrição Municipal: UF: PA País: Brasil Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	Valor do Serviço 1.400,00	Base de Cálculo (%) 1.400,00 2.0000%	ISS 28,00

Forma de Pagamento			
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/11/2025	A Prazo	1.180,90

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 9,10	R\$ 42,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.400,00		Valor líquido = R\$ 1.180,90			

Códigos dos serviços:
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Genéricas MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 11/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS. PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFSe: 1180,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$188,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$65,66 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	   Nº Contrato Gestão 007/2021 ISS - % Valor R\$ 65,66 PIS 9,10 % Valor R\$ 65,10 IR - % Valor R\$ - INSS 11 % Valor R\$ 154,00 Valor Líquido R\$ 1.180,90 Dt. Lançamento 03/11/2025 Autenticidade C-C 035.20101-1001

FINANCEIRO-HJB
28/11/25

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jeanette - INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jeanette

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

q)	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)
----	---

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

42.863,73

CPF/CNPJ do Empregador

24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121008208429-5

Tag

10/12/2025 15:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	109	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
Total FGTS:		30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	11.871,92	11.871,92
Total Consignado:		11.871,92

Total da Guia: **42.863,73**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 15:03:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B194

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119

Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 109

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5

Data Emissão: 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/12/2025	Mensal	3.034,75	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
11/2025		ALINE DO NASCIMENTO SERRA	00273000385	785.173.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.314,56	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
11/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	19/12/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
11/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/12/2025	Mensal	4.081,23	326,49	0,00	0,00	0,00	326,49
11/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/12/2025	Mensal	3.611,31	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
11/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/12/2025	Mensal	4.066,92	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34
11/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
11/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	19/12/2025	Mensal	2.573,76	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/12/2025	Mensal	3.011,59	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
11/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/12/2025	Mensal	3.399,22	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
11/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/12/2025	Mensal	3.131,48	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50
11/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/12/2025	Mensal	5.043,94	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
11/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/12/2025	Mensal	5.844,77	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57
11/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.739,20	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13
11/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/12/2025	Mensal	3.031,05	242,48	0,00	0,00	0,00	242,48
11/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/12/2025	Mensal	3.544,10	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52
11/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/12/2025	Mensal	4.510,09	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/12/2025	Mensal	2.847,48	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
11/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	19/12/2025	Mensal	2.526,37	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10
11/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	19/12/2025	Mensal	3.338,20	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
11/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	19/12/2025	Mensal	2.277,05	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
11/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/12/2025	Mensal	7.749,89	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98
11/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/12/2025	Mensal	2.722,94	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82
11/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/12/2025	Mensal	3.398,42	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
11/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/12/2025	Mensal	2.893,82	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
11/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/12/2025	Mensal	4.654,06	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
11/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/12/2025	Mensal	2.766,36	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
11/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/12/2025	Mensal	5.133,07	410,64	0,00	0,00	0,00	410,64
11/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/12/2025	Mensal	2.137,50	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
11/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/12/2025	Mensal	2.476,16	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
11/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/12/2025	Mensal	4.393,95	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50
11/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/12/2025	Mensal	7.273,08	581,83	0,00	0,00	0,00	581,83
11/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/12/2025	Mensal	2.280,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
11/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	19/12/2025	Mensal	2.564,23	205,12	0,00	0,00	0,00	205,12
11/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/12/2025	Mensal	2.919,32	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54
11/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/12/2025	Mensal	3.582,07	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
11/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/12/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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			
11/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/12/2025	Mensal	4.590,76	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25			
11/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/12/2025	Mensal	2.788,99	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11			
11/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	19/12/2025	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00			
11/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/12/2025	Mensal	4.147,14	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76			
11/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22			
11/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14			
11/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/12/2025	Mensal	2.580,78	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45			
11/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/12/2025	Mensal	3.183,61	254,68	0,00	0,00	0,00	254,68			
11/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/12/2025	Mensal	4.653,72	372,29	0,00	0,00	0,00	372,29			
11/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/12/2025	Mensal	4.054,15	324,32	0,00	0,00	0,00	324,32			
11/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/12/2025	Mensal	3.084,34	246,73	0,00	0,00	0,00	246,73			
11/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/12/2025	Mensal	3.247,02	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75			
11/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/12/2025	Mensal	4.232,50	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59			
11/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/12/2025	Mensal	2.913,37	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06			
11/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	19/12/2025	Mensal	2.308,27	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65			
11/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/12/2025	Mensal	4.023,48	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87			
11/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/12/2025	Mensal	4.607,09	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55			
11/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31			
11/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/12/2025	Mensal	2.771,93	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74			
11/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/12/2025	Mensal	8.891,89	711,34	0,00	0,00	0,00	711,34			
11/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/12/2025	Mensal	5.631,52	450,51	0,00	0,00	0,00	450,51			
11/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93			
11/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/12/2025	Mensal	4.116,78	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33			
11/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/12/2025	Mensal	9.085,74	726,85	0,00	0,00	0,00	726,85			
11/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/12/2025	Mensal	4.067,85	325,42	0,00	0,00	0,00	325,42			
11/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	19/12/2025	Mensal	2.303,94	184,31	0,00	0,00	0,00	184,31			
11/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/12/2025	Mensal	3.549,81	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98			
11/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/12/2025	Mensal	4.004,04	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31			
11/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/12/2025	Mensal	3.557,72	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60			
11/2025		MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	00273000394	301.956.322-49	101	19/12/2025	Mensal	2.309,36	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74			
11/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/12/2025	Mensal	2.386,55	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92			
11/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/12/2025	Mensal	4.409,72	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77			
11/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/12/2025	Mensal	4.668,23	373,45	0,00	0,00	0,00	373,45			
11/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/12/2025	Mensal	3.106,79	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54			
11/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/12/2025	Mensal	3.303,66	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28			
11/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	19/12/2025	Mensal	2.350,88	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06			
11/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14			
11/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	19/12/2025	Mensal	3.491,55	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31			

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
11/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/12/2025	Mensal	2.649,58	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96
11/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	19/12/2025	Mensal	2.309,05	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
11/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/12/2025	Mensal	2.862,49	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
11/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/12/2025	Mensal	4.824,48	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
11/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	19/12/2025	Mensal	3.950,98	316,07	0,00	0,00	0,00	316,07
11/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/12/2025	Mensal	9.727,10	778,16	0,00	0,00	0,00	778,16
11/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/12/2025	Mensal	2.773,42	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
11/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.880,15	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
11/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/12/2025	Mensal	5.326,63	426,12	0,00	0,00	0,00	426,12
11/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/12/2025	Mensal	5.569,26	445,53	0,00	0,00	0,00	445,53
11/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	19/12/2025	Mensal	2.261,82	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
11/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
11/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/12/2025	Mensal	4.273,68	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
11/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/12/2025	Mensal	3.142,95	251,42	0,00	0,00	0,00	251,42
11/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	19/12/2025	Mensal	2.319,50	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
11/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	19/12/2025	Mensal	2.299,14	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92
11/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/12/2025	Mensal	2.987,78	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
11/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/12/2025	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/12/2025	Mensal	4.188,64	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
11/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/12/2025	Mensal	4.756,31	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
11/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.754,11	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
11/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	19/12/2025	Mensal	2.256,08	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/12/2025	Mensal	3.722,64	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
11/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/12/2025	Mensal	4.447,97	355,83	0,00	0,00	0,00	355,83
11/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.089,60	327,16	0,00	0,00	0,00	327,16
11/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	19/12/2025	Mensal	2.539,53	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025		TAYNA SABOIA PEREIRA	00273000387	035.659.142-54	101	19/12/2025	Mensal	2.868,23	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44
11/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/12/2025	Mensal	5.914,95	473,19	0,00	0,00	0,00	473,19
11/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/12/2025	Mensal	5.351,59	428,11	0,00	0,00	0,00	428,11
				Total do Tomador		Sem Tomador		388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
				Total do Estabelecimento		24.271.119/0001-67		388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
						Total FGTS		388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81

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
11/2025	101	107	386.932,55	30.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,53
11/2025	103	2	1.914,76	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28
Total FGTS			388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81

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, juizes, 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:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	24.271.119/0001-67	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
		Total FGTS	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	107	281.129,69	22.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,80
11/2025	12 - FGTS 13º salário	107	105.802,86	8.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,73
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.380,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,76	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
		Total FGTS	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
Total FGTS		388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119

Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 21

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total da Guia (Consignado): 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5

Data Emissão: 10/12/2025 15:03:06 (Brasília)

Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
11/2025	19/12/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
11/2025	19/12/2025	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
11/2025	19/12/2025	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	984,67
11/2025	19/12/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	383,07
11/2025	19/12/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
11/2025	19/12/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
11/2025	19/12/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVID GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
11/2025	19/12/2025	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	0123538735122	237	569,55
11/2025	19/12/2025	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
11/2025	19/12/2025	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
11/2025	19/12/2025	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	43,21
11/2025	19/12/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
11/2025	19/12/2025	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
11/2025	19/12/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24

Total Consignado

11.871,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.423,24	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 63.462,13	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.140,44	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 11.100,10	R\$ 11.100,10
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 4.922,28	R\$ 4.922,28
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.576,63	R\$ 10.576,63
PIS	R\$ 2.405,06	R\$ 2.405,06
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 135.029,88	R\$ 29.004,07

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 10/12/2025 17:44:02

Nº do recibo de entrega 0000050000414687599

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	11/2025	Número do Recibo	50000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	Identificação da Apuração de Débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	CRC	-
UF	-	Telefone	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.572,76		
Saldo a Pagar	6.572,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.922,28		
Saldo a Pagar	4.922,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	25.256,26		
Deduções	Salário Família: 767,00 Salário Maternidade: 908,14 Retenção Lei 9711/98: 23.581,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	7.388,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.388,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.432,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.432,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	591,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 591,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.773,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.773,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	59.105,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.105,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.003,87		
Saldo a Pagar	4.003,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.405,06		
Saldo a Pagar	2.405,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.100,10		
Saldo a Pagar	11.100,10		

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	11/2025	Número do Recibo	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	Identificação da Apuração de Débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 767,00 - Valor Utilizado: 767,00 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	767,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 908,14 - Valor Utilizado: 908,14 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	908,14

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 114.537,00 - Valor Utilizado: 104.350,67 = Saldo Disponível: 10.186,33)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	23.581,12
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	59.105,00	59.105,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	7.388,12	7.388,12
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	591,05
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	2.955,25
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	4.432,87
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	1.773,15
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	2.955,25

CNPJ
24.271.119/0001-67Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25344.5421476-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Valor Total do Documento

15.498,91**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.003,87			4.003,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.572,76			6.572,76
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	4.922,28			4.922,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		15.498,91			15.498,91

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/12/2025 17:43:27

85840000154 6 98910385253 0 53071625344 9 54214763408 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000154 6 98910385253 0 53071625344 9 54214763408 0

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25344.5421476-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 15.498,91

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
000001	Total					48,00

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	11/2025	Número do Recibo	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	Identificação da Apuração de Débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	25.256,26	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	59.105,00	59.105,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	2.955,25	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	11/2025	7.388,12	7.388,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	591,05	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	2.955,25	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	4.432,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	1.773,15	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	11/2025	4.003,87	0,00	4.003,87
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2025	6.572,76	0,00	6.572,76

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	11.100,10	0,00	11.100,10

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	2.405,06	0,00	2.405,06

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2025	4.922,28	0,00	4.922,28

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	11/2025	Número do Recibo	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	Identificação da Apuração de Débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	767,00	767,00	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	114.537,00	104.350,67	10.186,33
Salário Maternidade	908,14	908,14	0,00

Assunto: **NF 905 E OBRIGAÇÕES**
De: <contasmedicas@dgsonline.com.br>
Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>
Data: 17/12/2025 12:47



- NFSe 905 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - JEAN BITAR (1).pdf (0 B)
- NOV.zip (~5.4 MB)

Boa tarde Túlio,

Segue NF e documentos obrigatórios. Qualquer dúvidas estou à disposição.

--

Atenciosamente,

Fernanda Costa



Setor Financeiro – Contas Médicas
(91) 98409-5183
Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos, Ed. Urbe Office,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/12/2025 - 10h49

Nº de controle: 451160214068034232 | Documento: 1049586

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 42.863,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512181206I23989d8HzQ**

transacao.lbl_txid **3ba0fcfdfaee46f0885c4a5fcbac5a3b**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Data da Transação: 18/12/2025

Nº Controle: 451.160.214.068.034.232

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: 858400001546 989103852530 530716253449 542147634080

Data do Pagamento: 18/12/2025

Número do Documento: 0716253445421476-3

Valor Total: R\$ 15.498,91

Autenticação Bancária: 060.568.852

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

Y9647CT5 R@kWTJS1 Dpb?QdTz zt16XUXX gksPS#fe sR*6ayKj VCotsidz wyNJUpAj
wC@SDHvQ IPCXg@cc cuBuFAJq vcNwNTgK pEJH2*sA LZjTAG?T kPJ@r7Mz NE9QaZFX
PiwJ25uw YxNxb68T GOXHN1gf htLW5Jdp *OqDhrq* dDAUIQIy 00501825 005400.4

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.

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561						
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.939,60	3.194,27	84,98
00162777248	CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA			3.906,00	3.164,70	80,54
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR			5.127,60	4.520,40	341,60
01534683275	GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ			4.066,60	3.459,40	124,75
71790250200	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES			5.668,95	5.061,75	483,25
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			7.665,82	6.427,37	198,32
92674658215	LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS			3.503,60	2.896,40	40,30
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			8.760,20	7.545,80	425,13
02013421206	LUDMILLA SILVA SOUZA			3.353,24	2.746,04	23,79
00728507285	MANOEL SARGES NETO			12.570,66	11.011,84	1.337,06
00693458216	MARIANA MENEZES SILVA			3.915,60	3.308,40	102,10
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			6.060,00	5.402,02	576,83
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.925,53	3.181,89	83,12
02842460260	YASMIM SIQUEIRA VIEIRA			3.915,60	3.308,40	102,10
				76.379,00	65.228,68	4.003,87

Base Bruta IR: 76.379,00

Base Líquida IR: 65.228,68

Valor IR: 4.003,87

Resíduo período anterior : 0,00

Total a recolher : 4.003,87

Processos:

Folha: ☒Rescisão: ☒Resilição: ☒13º Sal. Adiant.: ☒

Férias: ☒Adiantamento: ☒13º Salário: ☒

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º

IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Resumo Geral**Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento**

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	206.215,38	0,00	0,00	206.215,38
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salár	80.699,54	1.553,00	0,00	82.252,54
007	Saldo de Salário	0,00	4.467,40	0,00	4.467,40
009	Férias	13.115,18	0,00	0,00	13.115,18
020	Periculosidade	810,00	0,00	0,00	810,00
023	Anuênio 0,5%	1.332,38	41,00	0,00	1.373,38
027	Salário Família 10/2025	52,00	0,00	0,00	52,00
098	Estorno de vale transporte	130,55	0,00	0,00	130,55
107	16 Plantão	4.409,20	0,00	0,00	4.409,20
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	38.089,15	50,60	0,00	38.139,75
183	Adicional Noturno 20%	12.080,68	0,00	0,00	12.080,68
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	30,07	0,00	0,00	30,07
266	Auxílio Manutenção	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Gratificação	16.243,94	208,33	0,00	16.452,27
401	Hora Extra	2,63	0,00	0,00	2,63
401	Hora Extra 50%	3.993,21	2,74	0,00	3.995,95
402	Hora Extra	51,24	0,00	0,00	51,24
402	Hora Extra 100%	6.582,16	3,29	0,00	6.585,45
420	D.S.R	2.506,66	1,01	0,00	2.507,67
446	Estorno de Provisão (Crédito Trab:	1.465,88	0,00	0,00	1.465,88
492	Aviso excedente aos 30 dias traba	0,00	569,21	0,00	569,21
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	5.424,06	0,00	5.424,06
504	Férias Vencidas	0,00	2.648,04	0,00	2.648,04
505	Férias Proporcionais	0,00	3.146,64	0,00	3.146,64
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.931,57	0,00	1.931,57
597	1/3 Férias	6.104,91	0,00	0,00	6.104,91
599	Salário Família	715,00	0,00	0,00	715,00
TOTAL DE ADICIONAIS		395.129,76	20.046,89	0,00	415.176,65
399	Faltas	521,54	0,00	0,00	521,54
604	Vale Transporte	2.982,96	0,00	0,00	2.982,96
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro	0,00	1.781,37	0,00	1.781,37
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	2.722,94	0,00	2.722,94
615	Desconto DSR	86,92	0,00	0,00	86,92
619	Adiantamento de Férias (desconto	0,00	1.765,35	0,00	1.765,35
641	Contribuição Assitencial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
689	Ressarcimento 3/7	100,00	0,00	0,00	100,00
692	Devolução Vale- Alimentação	0,00	70,00	0,00	70,00
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	12.695,40	0,00	0,00	12.695,40
712	Provisão (Crédito Trabalhador)	1.465,88	0,00	0,00	1.465,88
900	INSS Rescisão	0,00	357,56	0,00	357,56
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	435,04	0,00	435,04
902	INSS Férias	2.100,40	0,00	0,00	2.100,40
903	INSS Folha	22.319,02	0,00	0,00	22.319,02

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : 24271119000167

Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
913 IRRF Férias.	460,59	0,00	0,00	460,59
914 IRRF Folha	1.937,69	0,00	0,00	1.937,69
TOTAL DE DESCONTOS	44.718,40	7.132,26	0,00	51.850,66
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	350.411,36	12.914,63	0,00	363.325,99
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	20.392,76		0,00	20.392,76
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	109	3	0	112

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
003 PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS	1.518,00	0,00
013 INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	166,98	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Mês da Rescisão	0,00	363,67	0,00	363,67
507 FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	291,41	0,00	291,41
513 FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	45,53	0,00	45,53
515 Multa FGTS	0,00	187,02	0,00	187,02
916 FGTS em Férias	1.953,52	0,00	0,00	1.953,52
917 FGTS em Folha	20.840,17	0,00	0,00	20.840,17
918 FGTS 13º Salário (Adiantamento)	8.422,99	142,50	0,00	8.565,49
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS	31.216,68	1.030,13	0,00	32.246,81

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : 24271119000167

Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	25.212,02	BASES DE CÁLCULO - GFIP			
Sócios :	166,98	Base de calc. FGTS sem 13º :	286.415,75	Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS 13º :	107.965,12	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	59.005,00	VALOR RECOLHIDO - GFIP		DARF IR - Período Pagamento	
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.950,25	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.829,89	IRRF Folha :	3.581,49
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	8.604,61	IRRF Férias :	297,63
Empresa Sócios:	303,60	Total FGTS apurado recibos s/CS :	31.434,50	IRRF Rescisão :	124,75
Empresa Autônomos:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF		IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	7.816,33	IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	467,55	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS :	1.675,14	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Valor Retido :	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRRF		Contrib. Sindical :	0,00
Sub-Total :	85.962,71	Total FGTS recolhido s/CS:	812,31	Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	CRÉDITO DO TRABALHADOR			
Terceiros 5,80 %:	17.111,45	Total de Empréstimo no mês :	12.695,40		
Total Líquido :	103.074,16				

* 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 :	767,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	295.025,02
Salário Maternidade :	908,14	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00				Total RAT :		0,00

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : 24271119000167

Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000033	MANOEL SARGES NETO	3.084,95	14/11/25	17/11/25 a 01/12/25	06/01/24 a 05/01/25
000075	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	3.073,39	05/11/25	10/11/25 a 24/11/25	01/03/24 a 28/02/25
000077	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	832,05	14/11/25	17/11/25 a 01/12/25	18/03/24 a 17/03/25
000119	CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	2.366,98	30/10/25	01/11/25 a 30/11/25	24/08/24 a 23/08/25
000121	ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	1.322,53	14/10/25	16/10/25 a 14/11/25	23/08/24 a 22/08/25
000122	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	1.210,38	14/11/25	17/11/25 a 16/12/25	24/08/24 a 23/08/25
000161	TAINA NASCIMENTO MELO	1.467,88	14/10/25	16/10/25 a 14/11/25	21/12/23 a 20/12/24
000234	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	3.764,23	31/10/25	03/11/25 a 02/12/25	21/09/24 a 20/09/25
000301	LUDMILLA SILVA SOUZA	1.615,68	14/11/25	17/11/25 a 01/12/25	26/08/24 a 25/08/25
000305	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	1.654,69	31/10/25	03/11/25 a 02/12/25	06/09/24 a 05/09/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000186	ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	8.584,93	09/12/25	30/11/25 11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
000306	EDILAINE FARIAS PANTOJA	387,97	14/11/25	05/11/25 21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000376	LUCAS GOMES DE OLIVEIRA COSTA	2.160,36	08/12/25	29/11/25 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552

Nome Empregador: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.294,05

Número da Guia: 0125120105579712-0

Data Emissão: 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	19/12/2025	Mensal	818,13	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44
11/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.836,44	386,91	0,00	0,00	0,00	386,91
11/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	19/12/2025	Mensal	2.254,05	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
11/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	19/12/2025	Mensal	3.426,73	274,13	0,00	0,00	0,00	274,13
11/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/12/2025	Mensal	4.087,58	326,99	0,00	0,00	0,00	326,99
11/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	19/12/2025	Mensal	2.185,69	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84
11/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	19/12/2025	Mensal	2.490,51	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
11/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/12/2025	Mensal	3.305,40	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
11/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/12/2025	Mensal	4.709,61	376,76	0,00	0,00	0,00	376,76
11/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	19/12/2025	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/12/2025	Mensal	3.139,60	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
Total do Tomador							Sem Tomador	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total do Estabelecimento							48.217.552/0001-82	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
							Total FGTS	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05

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
11/2025	101	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05

- 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, juizes, 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/órgão 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: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.294,05

Número da Guia: 0125120105579712-0

Data Emissão: 01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	48.217.552/0001-82	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.217.552

Nome Empregador:

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.294,05

Número da Guia:

0125120105579712-0

Data Emissão:

01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	13	33.085,47	2.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,77
11/2025	12 - FGTS 13º salário	13	8.091,69	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
		Total FGTS	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

48.217.552

Nome Empregador:

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.294,05

Número da Guia:

0125120105579712-0

Data Emissão:

01/12/2025 15:20:21 (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
11/2025	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total FGTS		41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05



Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:15:40

Valor R\$ 3.294,05

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CEF MATRIZ

CNPJ 00360305000104

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome HUMANITY ENGENHARIA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 73922818-6

CNPJ 48217552000182

Informações adicionais

Identificador dfc6fcb603fc476ea6c533cb24ceee56

Vencimento 19/12/2025

Expiração 19/12/2025 23:59:59

Valor original R\$ 3.294,05

Nome do devedor HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ do devedor 48217552000182

IDENTIFICADOR GFD 0125120105579712-0

TAG 48217552 11/2025 MENSAL

totalConsignado 0

Nome do recebedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do recebedor 00360305000104

Logradouro do recebedor SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade do recebedor Brasilia

UF do recebedor DF

CEP do recebedor 70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030015s053b45036d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.294,05

CPF/CNPJ do Empregador
48.217.552

Nome/Razão Social do Empregador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120105579712-0

Tag
48217552 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	13	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total FGTS:		3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.294,05

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 15:20:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef57565204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C81

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef5756



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 02/12/2025 - 21h14
Nº de controle: 215.501.378.100.097.801

Conta: Agência: 1939 | Conta: 0055467-7
Empresa: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Dados de quem
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d
Agência: 332
Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.014,98
Descrição: 07162533556219855047070796
Identificação: E60746948202512030014C1939UGrOuM
TXID: 07162533556219855047070796
Documento: 0
Debitado da: Conta-corrente
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CNPJ
48.217.552/0001-82Razão Social
HUMANITY ENGENHARIA LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25335.5621985-5

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000409184334

Valor Total do Documento

3.014,98**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.795,39			2.795,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	219,59			219,59
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		3.014,98			3.014,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000030 2 14980385253 2 53071625335 0 56219855890 4

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.16.25335.5621985-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.014,98

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	CNPJ	48.217.552/0001-82
Período apuração	11/2025	Número do Recibo	50000409184334
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 12:37:40	Identificação da Apuração de Débitos	36005946371 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	Número	1215
Complemento	-	Bairro/Distrito	PEDREIRA
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66087441	Telefone	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	CPF	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.795,39		
Saldo a Pagar	2.795,39		

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	11/2025		
Débito Apurado	219,59		
Saldo a Pagar	219,59		



Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:16:13

ValorR\$ 23.900,28

Tipo de transferênciaPix

Destino

NomeRECEITA FEDERAL

CNPJ00394460005887

InstituiçãoBCO DO BRASIL S.A.

Tipo de contaConta corrente

Origem

NomeHUMANITY ENGENHARIA

InstituiçãoNU PAGAMENTOS - IP

Agência0001

Conta73922818-6

CNPJ48217552000182

Informações adicionais

Identificador07202533677704459097767311

Vencimento22/12/2025

Expiração22/12/2025 23:59:59

Valor originalR\$ 23.900,28

Nome do devedor HUMANITY REFORMA GERAL

CNPJ do devedor 48217552000182

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarr 8583000023900280328253560720
a 2533677704459790

Nome do recebedor RECEITA FEDERAL

CNPJ do recebedor 00394460005887

Logradouro do recebedor ESPLANADA DOS MINISTERIOS,
BLOCO 05 7 ANDAR

Cidade do recebedor BRASILIA

UF do recebedor DF

CEP do recebedor 70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030016s0506639f86

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 48.217.552/0001-82	Razão Social HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 22/12/2025	Número do Documento 07.20.25336.7770445-9	Pagar este documento até 22/12/2025
Observações			Valor Total do Documento 23.900,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	1.106,20			1.106,20
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	967,92			967,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	3.772,13			3.772,13
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	818,59			818,59
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	12.002,21			12.002,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	5.233,23			5.233,23
Totais		23.900,28			23.900,28

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/12/2025 11:12:29

85830000239 7 00280328253 9 56072025336 0 77704459790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000239 7	00280328253 9	56072025336 0	77704459790 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25336.7770445-9
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 23.900,28

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36005946371 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.795,39	R\$ 2.795,39
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 219,59	R\$ 219,59
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.014,98	R\$ 3.014,98

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

--	--

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

01/12/2025 12:37:40

Nº do recibo de entrega

0000050000409184334

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

r)	GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)
----	--

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

42.863,73

CPF/CNPJ do Empregador

24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121008208429-5

Tag

10/12/2025 15:03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	109	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
Total FGTS:		30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	11.871,92	11.871,92
Total Consignado:		11.871,92

Total da Guia: **42.863,73**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 15:03:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B194

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/12/2025 - 10h49

Nº de controle: 451160214068034232 | Documento: 1049586

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 42.863,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512181206I23989d8HzQ**

transacao.lbl_txid **3ba0fcfdfaee46f0885c4a5fcbac5a3b**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.294,05

CPF/CNPJ do Empregador
48.217.552

Nome/Razão Social do Empregador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120105579712-0

Tag
48217552 11/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	13	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total FGTS:		3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.294,05

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 15:20:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef57565204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C81

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef5756



Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:15:40

Valor R\$ 3.294,05

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome CEF MATRIZ

CNPJ 00360305000104

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome HUMANITY ENGENHARIA

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 73922818-6

CNPJ 48217552000182

Informações adicionais

Identificador dfc6fcb603fc476ea6c533cb24ceee56

Vencimento 19/12/2025

Expiração 19/12/2025 23:59:59

Valor original R\$ 3.294,05

Nome do devedor HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ do devedor 48217552000182

IDENTIFICADOR GFD 0125120105579712-0

TAG 48217552 11/2025 MENSAL

totalConsignado 0

Nome do recebedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do recebedor 00360305000104

Logradouro do recebedor SBS QUADRA 4 LT 3/4

Cidade do recebedor Brasilia

UF do recebedor DF

CEP do recebedor 70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030015s053b45036d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

s)	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

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4152175

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324	ISSQN R\$	40.207,01	
Endereço RUA NOVE DE JANEIRO, Nº 502, SETOR ENDOSCOPIA SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO FATIMA		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66060-080	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 804.140,64	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 6998bacf93d7b	Valor total do documento(=) R\$	40.207,01
Não receber após 19/11/2025				

81810000402-8 07010511202-0 51119202500-4 00415217589-2

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4152175

Nome / Nome Empresarial BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 12.157.457/0001-93	Inscrição Municipal 1900324	ISSQN R\$	40.207,01	
Endereço RUA NOVE DE JANEIRO, Nº 502, SETOR ENDOSCOPIA SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO FATIMA		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66060-080	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 804.140,64	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 6998bacf93d7b	Valor total do documento(=) R\$	40.207,01
Não receber após 19/11/2025				

81810000402-8 07010511202-0 51119202500-4 00415217589-2

Para pagamento PIX



ItaúEmpresas



Transação bancária

R\$ 40.207,01

dados da conta debitada

agência

2939

conta

01930-9

empresa

BRANCALHAO, CHAVES E KEUFFER
D

dados da transação

valor total

R\$ 40.207,01

data do pagamento

17/11/2025

identificação do extrato

DAM ISS OUTUBRO

dados de controle

transação efetuada em

17/11/2025 às 03:03h

via Sispag

autenticação

D00023CF0F6EA2DD36D4FA2F386
4C706E21779FA

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL		 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA						CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00	
ENDEREÇO Travessa We 29 N° 162						CEP 67133-120	
BAIRRO CIDADE NOVA						Nº DOCUMENTO 16252950004082680	
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA						DATA DO DOCUMENTO 03/11/2025	
INSCRIÇÃO 22250		MÊS/ANO 10/2025		VALOR R\$ 45.758,34		CORREÇÃO R\$ 0,00	
				VALOR JUROS R\$ 0,00		MULTA DE MORA R\$ 0,00	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio NFSd						DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025	
						VALOR TOTAL R\$ 45.758,34	
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: 10/11/2025	
DATA DE EMISSÃO 03/11/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004082680-8		VALOR TOTAL R\$ 45.758,34		CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO 1625295	
						PARCELA 1/1	
LINHA DIGITÁVEL						00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

		000-1		00190.00009 01625.295009 04082.680176 2 12610004575834			
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/11/2025	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140	
DATA DOCUMENTO 03/11/2025		Nº DOCUMENTO 16252950004082680		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM		ACEITE S	
				DATA DO PROCESSAMENTO 03/11/2025		NOSSO NÚMERO 16252950004082680-8	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17		ESPECIE R\$		PARCELA 1/1	
				QUANTIDADE 128		VALOR MOEDA R\$ 915.166,71	
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.						1 (=) VALOR PRINCIPAL R\$ 45.758,34	
						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00	
						3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00	
						4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00	
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00	
						6 (-) VALOR A PAGAR R\$ 45.758,34	

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 10/11/2025 - 13h31

Nº de controle: 930.601.073.981.593.331 | Documento: 0001136

Conta de débito: Agência: 5593 | Conta: 0395480-3 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA | CNPJ: 008.704.319/0001-00

Código de barras: 00190 00009 01625 295009 04082 680176 2 12610004575834

Banco destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Razão Social: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Beneficiário:

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 005.058.441/0001-88

Nome do Pagador: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO

CPF/CNPJ do pagador: 008.704.319/0001-00

Razão Social: Não informado
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 10/11/2025

Data de vencimento: 10/11/2025

Valor: R\$ 45.758,34

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 45.758,34

Descrição: ISS CMML OUTUBRO/2025

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

lPLpGHmG Tww#kPKJ CLSxarmU A*wEBVzH T6sHK9N4 AYcUQc?m Q9fIRhKz MaDoChWR
F7ptLfTt RxfO8rGa S676BB4D 8hy6BpY8 s*5N#BDH g?*8P8nR *rRRMrEJ JnXPFvRqV
wUKG6OUZ G#ELewgi LwpIE6Pn R5rUgMa2 NLvfH9?r ky6SC@w5 00611235 01034101

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4154725

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517	ISSQN R\$	154.407,53	
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO PEDREIRA		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66087-441	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 5.146.918,09	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e2e7121efa117	Valor total do documento(=) R\$	154.407,53
Não receber após 19/11/2025				

81800001544-3 07530511202-5 51119202500-4 00415472589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4154725

Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 15.035.294/0001-64	Inscrição Municipal 2100517	ISSQN R\$	154.407,53	
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 01		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO PEDREIRA		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66087-441	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 5.146.918,09	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e2e7121efa117	Valor total do documento(=) R\$	154.407,53
Não receber após 19/11/2025				

81800001544-3 07530511202-5 51119202500-4 00415472589-0

Para pagamento PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.11
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: Nanci A M A PEREIRA

=====

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras	81800001544-3 07530511202-5
	51119202500-4 00415472589-0
Data do pagamento	18/11/2025
Valor Total	154.407,53

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:
C.840.F57.8FF.679.7C8



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025		
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.536,31	
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 184.543,98	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b55ec631ed3de	Valor total do documento(=) R\$	5.536,31
Não receber após 10/11/2025				

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4132335

Nome / Nome Empresarial CFL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		Vencimento 10/11/2025		
CPF / CNPJ 28.186.421/0001-78	Inscrição Municipal 2874235	ISSQN R\$	5.536,31	
Endereço RUA SENADOR LEMOS, Nº 791, LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-000	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 184.543,98	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança b55ec631ed3de	Valor total do documento(=) R\$	5.536,31
Não receber após 10/11/2025				

81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4

Para pagamento PIX





► Reemissão de Comprovante

Nome FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF 399.534.832-72
Empresa CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ 28.186.421/0001-78
Agência 0049
Conta 000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleta de Consumo

Agência 0049
Conta 0005355320
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000039953483272638980430536160000
Data da Operação 06/11/2025 16:33

Código de Barras 81800000055-1 36310511202-7 51110202500-0 00413233589-4
Valor do pagamento R\$ 5.536,31 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento 06/11/2025
Convênio PMB/SEFIN.
Descrição ISS
Data da operação 06/11/2025
Autenticação 638980435904641464

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:35



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4061805

Nome / Nome Empresarial CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		Vencimento 20/10/2025	
CPF / CNPJ 24.959.667/0001-84	Inscrição Municipal 2713340	ISSQN R\$	6.025,50
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 6955, #RUA ANDORINHA QUADRA 13		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO PARQUE VERDE		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66635-110	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 200.850,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e5e5274474e58	Valor total do documento(=) R\$ 6.025,50
Não receber após 20/10/2025			

81820000060-1 25500511202-8 51020202500-3 00406180589-3

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4061805

Nome / Nome Empresarial CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA		Vencimento 20/10/2025	
CPF / CNPJ 24.959.667/0001-84	Inscrição Municipal 2713340	ISSQN R\$	6.025,50
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº 6955, #RUA ANDORINHA QUADRA 13		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO PARQUE VERDE		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66635-110	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 09/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 200.850,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança e5e5274474e58	Valor total do documento(=) R\$ 6.025,50
Não receber após 20/10/2025			

81820000060-1 25500511202-8 51020202500-3 00406180589-3

Para pagamento PIX





Comprovante BB

✓ Pagamento de convênios

R\$ 6.025,50

20/10/2025 às 18:38:34

Convênio

PMB SEFIN ARRECADACAO

Código de barras

81820000060-1 25500511202-8 51020202500-3
00406180589-3

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Transação realizada:

via App BB

Cliente

LUIZ N F DE MOURA

Agência

1882-1

Conta

717413-6

Comprovante emitido em: 28/10/2025 às 08:33:18

Documento: 000000000102007

Autenticação SISBB: 77D1.219.220.268.0C4

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4169585

Nome / Nome Empresarial D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 21.308.402/0001-28	Inscrição Municipal 2479566	ISSQN R\$	852,00
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, :CENTRO :EMPRESARIAL		Atualização monetária(+) R\$	0,00
Bairro BAIRRO NAZARÉ		Multa(+) R\$	0,00
Cidade / Estado BELEM / PA	CEP 66035-065	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 28.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança cae194fc2b8653	Valor total do documento(=) R\$ 852,00
Não receber após 19/11/2025			

81830000008-5 52000511202-4 51119202500-4 00416958589-4

Para pagamento PIX





Pagamento de Convênio R\$ 852,00

Sobre a transação

Data de vencimento

Quarta-feira, 19/11/2025

Data da transação

Terça-feira, 11/11/2025

Horário

15:50:07

Código de barras

**81830000008552000511202451119202
5004004169585894**

Autenticação

**18315202102621026210270000008520
033**

Descrição

PM BELEM



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4148635

Nome / Nome Empresarial ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA		Vencimento 10/11/2025			
CPF / CNPJ 37.782.411/0001-96	Inscrição Municipal 3668449	ISSQN R\$	1.212,00		
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, APT 1902 SALA 2		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	40.400,00	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 3715682d8eb16	Valor total do documento(=) R\$		1.212,00
Não receber após 10/11/2025					

81860000012-9 12000511202-9 51110202500-0 00414863589-2

Para pagamento PIX





Transação bancária

R\$ 1.212,00

dados da conta

nome da empresa

Endocrinologia Servicos Ltda

agência / conta

6325 / 46903-6

dados da transação

valor total

R\$ 1.212,00

data da transação

05/11/2025

identificação no extrato

-

dados de controle

transação efetuada em

05/11/2025 às 16:13:29 h via Sispag

autenticação

833A5DC93F702B0E1F26D6FE14A50B3A8
140ABA3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000069-6 49930511202-5 40924924010-5 70021194801-8

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	23/09/2024	240107002119480
Contribuinte			Data Vencimento
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			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 ARRECAÇÃO 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			Data Vencimento
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			24/09/2024
			Total a Pagar
			R\$ 6.949,93





Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 24/09/2024

Nº de controle: 202.362.871.581.475.332 | Autenticação Bancária: 074.826.567

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 / órgão: 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 nIQmGJmI R3TXTeW4 t54YzX6E *A4vpX*c a4sG36hr 7teuHkjh UVXuYi8D
N8QXFC*M UnjG?ghB LREJQPtD q*bnJgjq 7L4qbWeK KDfmHKKR cLuYmh?S sELXZB2U
MJ?Sbzkr OkFED7yC juLgT3IV UnazeYD* 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 às 18h, exceto feriados		



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159465

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990	ISSQN R\$ 5.466,48	
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, SALA 1815		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 182.216,02	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 20fbd0735419a	Valor total do documento(=) R\$ 5.466,48
Não receber após 19/11/2025			

81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159465

Nome / Nome Empresarial JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		Vencimento 19/11/2025	
CPF / CNPJ 24.685.934/0001-72	Inscrição Municipal 2695990	ISSQN R\$ 5.466,48	
Endereço RUA MUNICIPALIDADE, Nº 985, SALA 1815		Atualização monetária(+) R\$ 0,00	
Bairro BAIRRO UMARIZAL		Multa(+) R\$ 0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66050-350	Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 182.216,02	Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 20fbd0735419a	Valor total do documento(=) R\$ 5.466,48
Não receber após 19/11/2025			

81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6

Para pagamento PIX





► 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
Agência	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000052683540272638981298305390000
Data da Operação	07/11/2025 16:32
Código de Barras	81830000054-9 66480511202-7 51119202500-4 00415946589-6
Valor do pagamento	R\$ 5.466,48 (Cinco Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/11/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticação	638981299303626673

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:32



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 22.368.783/0001-01	Razão Social LAGE DERMOCLIN LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25322.7843733-5	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.897,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	355,91			355,91
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	311,42			311,42
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.213,65			1.213,65
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	263,37			263,37
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	3.861,68			3.861,68
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	2.891,75			2.891,75
	Totais	8.897,70			8.897,70

SENDA (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 09:23:54

85820000088 0 97700328253 3 25072025322 4 78437335034 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000088 0 97700328253 3 25072025322 4 78437335034 7



CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25322.7843733-5
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 8.897,70

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/11/2025 - 14h07

Nº de controle: 359644326009094881 | Documento: 1407528

Conta de débito: Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01

Dados de quem
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição destino: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

Agência: 1607

Conta: 333666

Dados da
Transferência/Pagamento

Valor: R\$ 8.897,70

Mídia: BRADESCO CELULAR P. JURIDICA

Descrição: Solicitacao Pix

Identificador: E60746948202511191707C5593D0Lpbc

transacao.lbl_txid 07202532278437335090969776

Debitado da: conta-corrente

Instituição origem: Banco Bradesco S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4171735

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980	ISSQN R\$	4.790,44		
Endereço TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 3540, SALA:2004		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO MARCO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66095-055	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	159.682,57	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d28e5b2895505	Valor total do documento(=) R\$		4.790,44
Não receber após: 19/11/2025					

8181000047-2 90440511202-5 51119202500-4 00417173589-0

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4171735

Nome / Nome Empresarial LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		Vencimento 19/11/2025			
CPF / CNPJ 30.049.926/0001-32	Inscrição Municipal 2976980	ISSQN R\$	4.790,44		
Endereço TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 3540, SALA:2004		Atualização monetária(+) R\$	0,00		
Bairro BAIRRO MARCO		Multa(+) R\$	0,00		
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66095-055	Juros(+) R\$	0,00	
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$	159.682,57	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança d28e5b2895505	Valor total do documento(=) R\$		4.790,44
Não receber após: 19/11/2025					

8181000047-2 90440511202-5 51119202500-4 00417173589-0

Para pagamento PIX



LS NORTE ASSIST MEDICA E CONSULTORIA LTD

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	07/11/2025	R\$ 4.790,44	R\$ 4.790,44

818100000472.904405112025.511192025004.004171735890

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	19/11/2025	R\$ 4.790,44

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81810000047-2 90440511202-5 51119202500-4 00417173589-0	07/11/2025 13:38:33	IBE53CE0F94911F4E8BB81D

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

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50	
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$	2.658,50
Não receber após 19/11/2025				

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4212985

Nome / Nome Empresarial PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025		
CPF / CNPJ 15.013.706/0001-65	Inscrição Municipal 2098910	ISSQN R\$	2.658,50	
Endereço RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 2301, SALA 1005		Atualização monetária(+) R\$	0,00	
Bairro BAIRRO CREMACAO		Multa(+) R\$	0,00	
Cidade / Estado BELEM / PA		CEP 66045-315	Juros(+) R\$	0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 88.617,39	Deduções / Descontos(-) R\$	0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 0c56e084e810ff	Valor total do documento(=) R\$	2.658,50
Não receber após 19/11/2025				

81870000026-0 58500511202-9 51119202500-4 00421298589-5

Para pagamento PIX





Pagamento de Convênio

R\$ 2.658,50

Sobre a transação

Data de vencimento **Quarta-feira, 19/11/2025**

Data da transação **Quarta-feira, 19/11/2025**

Horário **13:02:43**

Código de barras

**81870000026058500511202951119202500400
4212985895**

Autenticação

40520305102691027010270000026585033

Descrição

PM BELEM

NFS D 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 34261070007259027
CIDADE/ESTADO Altamira - PA		DATA DO DOCUMENTO 04/11/2025
INSCRIÇÃO 545934	MÊS/ANO 10/2025	VALOR R\$ 369,60
CORREÇÃO R\$ 0,00	VALOR JUROS R\$ 0,00	MULTA DE MORA R\$ 0,00
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços - ISS Próprio NFSd		DATA DO VENCIMENTO 10/11/2025
OBSERVAÇÕES Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.		VALOR TOTAL R\$ 369,60
INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO		NÃO RECEBER APÓS: 10/11/2025
DATA DE EMISSÃO 04/11/2025	NOSSO NÚMERO 34261070007259027-9	VALOR TOTAL R\$ 369,60
CONVÊNIO - REFERÊNCIA DO BOLETO 3426107		PARCELA 10/12
LINHA DIGITÁVEL 00190.00009 03426.107003 07259.027170 1 12610000036960		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 BANCO DO BRASIL	000-1	00190.00009 03426.107003 07259.027170 1 12610000036960		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco		VENCIMENTO 10/11/2025		
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8		
DATA DOCUMENTO 04/11/2025	Nº DOCUMENTO 34261070007259027	ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/11/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	PARCELA 10/12	QUANTIDADE 1
VALOR MOEDA R\$ 4.435,20		1 (+) VALOR PRINCIPAL R\$ 369,60		
INSTRUÇÕES RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.		2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00		
		3 (+) VALOR JUROS R\$ 0,00		
		4 (+) MULTA DE MORA R\$ 0,00		
SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274		CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55		5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R\$ 0,00
				6 (=) VALOR A PAGAR R\$ 369,60

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

10/11/2025 - 12h44

Valor: R\$ 369,60

Dados de quem vai receber

Razão social: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

CPF/CNPJ: 05.263.116/0001-37

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário final:

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Dados da transação

Código de barras: 00190 00009 03426 107003 07259 027170 1 12610000036960

Data do débito: 10/11/2025

Data do vencimento: 10/11/2025

Valor inicial: R\$ 369,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Descrição: Descrição não informada

Protocolo: 0002061

Dados de quem fez o pagamento

Nome: JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO

Instituição: 237 - Banco Bradesco S.A

Agência: 1011

Conta: 14867-9

Dados do pagador registrados no boleto

Nome: PULCHERIO GRANATO LTDA

CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55

Autenticação

lhOEWdSQ
fGiDYD*
7nc@O eX

g3FKz5u
eYx8MIB
ouwTmHmN

Z D4pS4r
bfNemnA9
o2jXbd 6

QA LH?Si
o3UM2mW
3xEYib4

VdJ Eat5
X ww7aHF
sMzC8JPT

gc9O vu7
le INpiB
g9OjqEo

Tlmwi CA
Ri* FZAE
D *NO?#q

Dr8iIV C
fNG7 #a@
bl zyYR4



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159885

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702	ISSQN R\$ 70.693,24
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO NAZARE		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 2.356.441,66
		Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8793121e6d8c1
		Valor total do documento(=) R\$ 70.693,24

Não receber após 19/11/2025

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5

Para pagamento PIX



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento
Guia Nº 4159885

Nome / Nome Empresarial QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		Vencimento 19/11/2025
CPF / CNPJ 26.770.324/0001-00	Inscrição Municipal 2790702	ISSQN R\$ 70.693,24
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº 168, SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL		Atualização monetária(+) R\$ 0,00
Bairro BAIRRO NAZARE		Multa(+) R\$ 0,00
Cidade / Estado BELEM / PA		Juros(+) R\$ 0,00
Mês/Ano 10/2025	Receita ISSPROPRIO	Receita Tributada R\$ 2.356.441,66
		Deduções / Descontos(-) R\$ 0,00
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança 8793121e6d8c1
		Valor total do documento(=) R\$ 70.693,24

Não receber após 19/11/2025

81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4 00415988589-5

Para pagamento PIX





**Pagamento realizado
com sucesso!**

Banco:

033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:

PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:

00333524000900000018

Codigo de Barras:

**81820000706-1 93240511202-0 51119202500-4
00415988589-5**

Data de Pagamento:

10/11/2025

Data de Vencimento:

19/11/2025

Valor:

R\$ 70.693,24

Data da Transacao:

10/11/2025

Hora da Transacao:

20:31:47

Canal:

INTERNET BANKING

Autenticacao:

09253142031451426967971

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 05.796.110/0001-25	Razão Social SMIL - SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 21/11/2025	Número do Documento 07.20.25321.5838678-4	Pagar este documento até 21/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 24.013,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	960,53			960,53
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	840,46			840,46
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	3.078,49			3.078,49
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	667,57			667,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	10.421,72			10.421,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	8.044,41			8.044,41
	Totais	24.013,18			24.013,18

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 13:25:39

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000240 0 13180328253 9 25072025321 6 58386784313 0



CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.25321.5838678-4
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 24.013,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.03.01
1686101686

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R. M. REGO

=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000240-0 13180328253-9
	25072025321-6 58386784313-0
Data do pagamento	21/11/2025
Valor Total	24.013,18

=====

DOCUMENTO: 112101

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			Data Vencimento
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S			10/04/2025
			Total a Pagar
			R\$ 223.266,68



Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2025	223.266,68	0,00	-	-	-	-	223.266,68

Informações adicionais

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 166 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1.344,98, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0800745-28.2019.8.14.0000

1ª CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682
Contribuinte			Data Vencimento
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S			10/04/2025
			Total a Pagar
			R\$ 223.266,68



pagamento com código de barras

10 de abril de 2025

0511 - PM BELEM

Identificação no: PMDEB
extrafo:

Dados da conta debitada

Nome:
MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA

Agência: 9653

Conta: 03535-3

Dados do pagamento

Código de barras:
81770002232-7 66680511202-4
50410925010-1 70007806821-5

Valor do documento: R\$ 223.266,68

Controle: 202504105632838

Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:53:34 via
CELULAR, CTRL 202504105632838

- Pagamento efetuado em sábado,
domingo ou feriado, será quitado no
próximo dia útil.

- O cliente assume total responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de
inexatidão ou insuficiência nas
informações por ele inseridas.

Autenticação
013FF9E040Q7E68FEC85D350BE6D5588D0D0
1BEE

TERMO DE ADESÃO EM REGIME ESPECIAL Nº. 017/2021
Processo nº 210109000457772-SEFIN/PMB

**REGIME ESPECIAL DE ISSQN CONCEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS À STAP – SOCIEDADE DE TRABALHO DOS
ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S**

Pelo presente instrumento a SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato representado pela Secretária Municipal de Finanças, Káritas Lorena de Souza Rodrigues e pelo Diretor do Departamento de Tributos Mobiliários - DETM, Arlei do Socorro da Silva Felipe, concede BENEFÍCIO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA do ISSQN por estimativa, nos termos do Art. 51-A da Lei Municipal nº 7056/77, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 97.898/2020 c/c Decisão Judicial proferida através do Processo 0809746-28.2019.8.14.0000-TJ/PA, ao sujeito passivo STAP – SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S, inscrita no CNPJ/MF nº 33.075.616/0001-80 e Inscrição Municipal nº 319.607-0, representado por sua Diretora Presidente, **Luana Maria Relvas D'Oliveira**, brasileira, em união estável, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9594 e no CPF sob o nº 529.905.322-34; e, demais sócios relacionados em anexo; doravante denominados simplesmente CONTRIBUINTE DE REGIME ESPECIAL relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica o Contribuinte de Regime Especial, pelo presente TERMO DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, autorizada a adotar, em substituição ao regime normal de tributação do ISSQN sobre o movimento econômico, o regime especial de tributação simplificada por estimativa, com base nos termos do Art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/77, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 97.898/2020 c/c Decisão Judicial proferida através do Processo Judicial 0809746-28.2019.8.14.0000-TJ/PA para o recolhimento do ISSQN.

Parágrafo 1º. O valor do ISSQN para o será atualizada anualmente pelo IPCA-E, conforme definida na Lei Municipal nº. 8.033/2000.

Parágrafo 2º. Não se caracterizam como indébitos fiscais nos termos do art. 173 da Lei 7.056/1977, os recolhimentos efetuados nos meses anteriores ao deferimento deste Termo de Regime Especial.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica condicionado para validade e permanência do regime especial de tributação, objeto do presente termo ao cumprimento pelo Contribuinte de Regime Especial de todos os quesitos previstos no §1º do Art. 1º e §6º do Art. 2º do Decreto 97.898/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – O regime de tributação previsto neste TERMO não se aplica quando da prestação de serviços objetos de emissão pela Secretaria Municipal de Finanças de nota fiscal avulsa, devendo o ISSQN incidente ser pago no ato da emissão do documento fiscal com base no regime normal de tributação sobre o valor da prestação de serviços.

CLÁUSULA QUARTA – Os efeitos do presente Regime Especial contarão a partir do exercício de 01/01/2022, em caráter especial, em razão da Decisão Judicial proferida através do Processo Judicial 0809746-28.2019.8.14.0000-TJ/PA, observando a quando o ISSQN devido será calculado com base na documentação que instrui o Processo eletrônico nº 210109000457772 a qual indica a existência de 166 (cento e sessenta e seis) sócios, correspondendo para o exercício de 2021 a R\$ 1.035,45 (Hum mil, trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) por cada profissional habilitado, o qual será atualizado pelo IPCA-E, nos termos do art. 3º da lei nº 8.033/2000-PMB.

§ 1º. Fica o Contribuinte de Regime Especial obrigado a comunicar à Secretaria Municipal de Finanças, qualquer alteração de sua situação, que implique a ausência de enquadramento no presente Regime, bem como alterações de sócios, empregados ou contratados.

CLÁUSULA QUINTA – A opção pelo regime terá validade de 4 (quatro) anos, contado da data do início da vigência, observando que 90 (noventa) dias antes do término da validade do regime especial de tributação simplificado o Contribuinte de Regime Especial deverá solicitar a renovação da opção pelo regime.

CLÁUSULA SEXTA - O descumprimento de qualquer das obrigações deste termo, resultará a revogação do regime especial de tributação simplificada por estimativa, retornando ao regime de tributação sobre o movimento econômico a partir da ocorrência do fato motivador da revogação.

CLÁUSULA SÉTIMA - Além das disposições obrigatórias previstas na legislação municipal, o Contribuinte de Regime Especial fará constar dos documentos fiscais emitidos nas condições do presente Regime Especial, no campo "descrição dos serviços" a seguinte informação: "REGIME ESPECIAL DE ISSQN n.º 017/2021, conforme Processo eletrônico nº 210109000457772 - SEFIN/PMB, com base na legislação municipal em vigor".

Belém (PA), de dezembro de 2021

Pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ARLEI DO SOCORRO DA
SILVA FELIPE:39164160220

Assinado de forma digital por ARLEI
DO SOCORRO DA SILVA
FELIPE:39164160220
Dados: 2021.12.03 10:14:21 -03'00'

Arlei do Socorro da Silva Felipe
Secretaria Municipal de Finanças
Diretor do Departamento de Tributos Mobiliários

KARITAS LORENA DE
SOUZA RODRIGUES

Assinado de forma digital por
KARITAS LORENA DE SOUZA
RODRIGUES
Dados: 2021.12.06 09:03:16 -03'00'

Káritas Lorena de Souza Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Secretária de Finanças

Pela STAP – SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO
PARÁ S/S

LUANA MARIA RELVAS
D
OLIVEIRA:52990532234

Assinado de forma digital por
LUANA MARIA RELVAS D
OLIVEIRA:52990532234
Dados: 2021.12.02 08:32:57 -03'00'

Luana Maria Relvas D'Oliveira
Diretora Presidente

TERMO DE ADESÃO EM REGIME ESPECIAL Nº. 017/2021

Processo nº 210109000457772-SEFIN/PMB

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DOS DEMIS SÓCIOS DA STAP – SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARÁ S/S CONSTANTES PARA CÁLCULO DO ISSQN UNIPROFISSIONAL EXERCÍCIO 2022

1. Adamilson Arnald de Oliveira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 7481 e no CPF sob o nº 595.675.542-34;
2. Adelson da SilvaPimenta Junior, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 9729 e no CPF sob o nº 752.086.442-15;
3. Adriane Mendes Caminha Lima, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13740 e no CPF sob o nº 007.745.792-77;
4. Adriano Liberman Magalhães de Barros, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 9351 e no CPF sob o nº 769.651.632-91;
5. Alessandra Maria Aragão Klautau Toffoli, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13740 e no CPF sob o nº 007.745.792-77;
6. Alessandro William dos Santos Moreira, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12006 e no CPF sob o nº 942.272.172-53;
7. Alexandre Chaves, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5127 e no CPF sob o nº 410.163.004-68;
8. Alexandre Luiz Teixeira Brasil, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6921 e no CPF sob o nº 442.987.062-49;
9. Aline Mayra Cabeça de Sousa, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13004 e no CPF sob o nº 015.420.212-60;
10. Aline Nascimento Cavaleiro de Macedo, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 11342 e no CPF sob o nº 844.616.162-15;
11. Altiberto Pinto Coelho da Silva Junior, brasileiro, viúvo, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5417 e no CPF sob o nº 299.987.352-20;
12. Alvaro Augusto Jorge e Silva, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1843 e no CPF sob o nº 033.116.272-53;
13. Amanda Figueiredo Amaral, brasileira, união estável, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12850 e no CPF sob o nº 002.569.562-27;



14. Amanda Targino Kataoka, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 11861 e no CPF sob o nº 823.794.752-53;
15. Ana Carolina Andrade Farias, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12709 e no CPF sob o nº 531.396.402-00;
16. Ana Luisa Maia do Nascimento, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13517 e no CPF sob o nº 004.148.882-27;
17. Ana Maria do Lago Arêde, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 1604 e no CPF sob o nº 032.078.462-20;
18. Ana Paula Vieira de Carvalho, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 11804 e no CPF sob o nº 934.842.912-49;
19. Ana Rita Fonseca de Assunção, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9897 e no CPF sob o nº 448.841.172-04;
20. André Varela Guimarães, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10105 e no CPF sob o nº 766.710.892-72;
21. Andréa Natacha Casseb de Oliveira, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12026 e no CPF sob o nº 010.011.142-48;
22. Andria Melissa Oliveira Bardier da Silva, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8597 e no CPF sob o nº 727.920.002-87;
23. Angela Kaori Susume, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 7004 e no CPF sob o nº 519.027.612-00;
24. Antonio Carlos Ferreira Moreira, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 3754 e no CPF sob o nº 104.226.252-72;
25. Antonio Marcos Viana de Jesus, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 7857 e no CPF sob o nº 659.063.812-87;
26. Araceli Maria Falcão Pereira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 2273 e no CPF sob o nº 013.139.672-20;
27. Armando Morelli Acatauassu, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4518 e no CPF sob o nº 042.693.808-96;
28. Artur Abel Tavares Fernandes Cavaco, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5695 e no CPF sob o nº 431.179.102-04;
29. Bazilio Rodrigues Vieira Neto, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4029 e no CPF sob o nº 199.328.472-91;
30. Bergson Alves de Souza, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11915 e no CPF sob o nº 000.222.163-24;
31. Bianca Solange Damasceno Cardoso, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 7897 e no CPF sob o nº 639.351.712-34;
32. Bruna Veiga Gonçalves, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 11744 e no CPF sob o nº 004.941.242-61;



33. Caio Cesar Lima Santos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11744 e no CPF sob o nº 002.670.052-29;
34. Carlos Alberto Ruffeil Tavares Junior, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12811 e no CPF sob o nº 870.053.102-25;
35. Carlos Eduardo Lobato Paes, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5692 e no CPF sob o nº 333.124.862-20;
36. Carlos Henrique Moreira da Silva Junior, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10527 e no CPF sob o nº 678.495.712-15;
37. Carolinne Verbicaro da Ponte Souza, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8314 e no CPF sob o nº 649.875.402-82;
38. Cayo Almir Silva Favacho, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 13692 e no CPF sob o nº 909.567.612-91;
39. Ceciliane de Silva Fares, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8740 e no CPF sob o nº 724.576.192-20;
40. Cesar Collier Carvalho, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6771 e no CPF sob o nº 374.025.522-68;
41. Claudio Junior Lobato da Costa, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12234 e no CPF sob o nº 950.352.492-04;
42. Clayton Augusto de Oliveira Ribeiro, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 7589 e no CPF sob o nº 608.502.482-72;
43. Cleyvison Sebastião Gonçalves Farias, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10067 e no CPF sob o nº 815.730.902-63;
44. Davis Oliveira de Souza, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 7908 e no CPF sob o nº 716.050.702-97;
45. Delmar Gonzales Miralha Junior, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5562 e no CPF sob o nº 263.749.432-87;
46. Delmas Deodoro Riker Filho, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2236 e no CPF sob o nº 048.575.502-53;
47. Diego Cezar Oliveira Correa, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5562 e no CPF sob o nº 009.174.802-01;
48. Diego Oliveira Machado, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 14413 e no CPF sob o nº 909.567.612-91;
49. Eberlan Silva de Jesus, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 8964 e no CPF sob o nº 659.819.362-15;
50. Edson Pontes Cardoso, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1166 e no CPF sob o nº 031.726.802-49;
51. Elza Maria de Assunção Bragança, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 2642 e no CPF sob o nº 087.932.392-20;

52. Everaldo Wolney Nery Figueira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6326 e no CPF sob o nº 247.362.952-87;
53. Everon Carvalho Canto, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5422 e no CPF sob o nº 329.703.152-20;
54. Fábio Correa Leite, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11035 e no CPF sob o nº 510.024.502-68;
55. Fábio di Paulo, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10513 e no CPF sob o nº 766.111.672-34;
56. Fernanda Vilaça Moura, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 10109 e no CPF sob o nº 935.159.442-49;
57. Francisco de Assis Orgüen Gouvêa, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 3939 e no CPF sob o nº 055.394.802-44;
58. Francisco Lopes Freire Neto, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11088 e no CPF sob o nº 765.557.472-34;
59. Francisco Luiz de Moura Cavalcante, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2353 e no CPF sob o nº 014.514.212-49;
60. Francisco Matos Vale, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4954 e no CPF sob o nº 381.430.462-49;
61. Gabriel Martins Braga, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10366 e no CPF sob o nº 003.490.253-80;
62. Gilberto Gil Sena dos Santos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6029 e no CPF sob o nº 263.050.032-20;
63. Giordana Rotella Kalif Lima, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12626 e no CPF sob o nº 012.919.152-30;
64. Giovanni Lopes de Oliveira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 7818 e no CPF sob o nº 452.066.272-91;
65. Guiomar Regina da Cruz Costa, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4573 e no CPF sob o nº 108.815.902-82;
66. Hamilton José Oliveira Guimarães, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6417 e no CPF sob o nº 380.933.402-20;
67. Handy Marcela Silva dos Santos, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9113 e no CPF sob o nº 745.405.052-20;
68. Harábia Verena Carneiro da Costa, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 6557 e no CPF sob o nº 601.419.802-49;
69. Haroldo Marquel Borges Leal, brasileiro, viúvo, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2252 e no CPF sob o nº 047.000152-68;
70. Heloisa Chaves Arêas, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 2681 e no CPF sob o nº 081.994.262-68;



71. Herick Meninéa Canavieira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10351 e no CPF sob o nº 827.928.522-91;
72. Hugo Henrique Coutinho Lima, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11808 e no CPF sob o nº 066.505.806-35;
73. Hugo Hidaka Boulhosa, brasileiro, em união estável, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 9386 e no CPF sob o nº 785.328.082-91;
74. Irlanda Portela Lima Albuquerque, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8323 e no CPF sob o nº 600.437.092-49;
75. Ivanio Antônio de Albuquerque Cabral, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4080 e no CPF sob o nº 243.323.992-34;
76. Jairo Fernandez da Silva, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4123 e no CPF sob o nº 296.213.212-87;
77. Jarila Regina Mendes de Assunção, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9457 e no CPF sob o nº 745.839.302-59;
78. Jayme dos Santos Martins Junior, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5951 e no CPF sob o nº 398.604.342-04;
79. João Batista Sousa Albuquerque, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 13155 e no CPF sob o nº 688.750.102-34;
80. João Diógenes de Moraes Junior, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 849 e no CPF sob o nº 015.743.292-00;
81. João Herminio Pessoa dos Santos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6610 e no CPF sob o nº 454.173.932-15;
82. Jorge da Silva Pereira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2020 e no CPF sob o nº 033.147.152-34;
83. José Augusto Martins Morgado, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4517 e no CPF sob o nº 181.915.502-10;
84. José Joaquim Nunes Fonseca Junior, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10523 e no CPF sob o nº 949.627.072-72;
85. José Luiz dos Santos Cavalcante, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1622 e no CPF sob o nº 056.145.112-53;
86. José Maria Cruz de Moraes Junior, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5857 e no CPF sob o nº 217.251.952-91;
87. José Maria Faro Barros, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 3123 e no CPF sob o nº 039.531.812-20;
88. José Mariano de Melo Cavaleiro de Macedo, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 928 e no CPF sob o nº 019.155.842-72;
89. Juliana Barbosa de Souza, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 10428 e no CPF sob o nº 940.809.682-72;



90. Juracy Barbosa da Costa, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1472 e no CPF sob o nº 036.201.312-37;
91. Juruena de Andrade Lopes, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5934 e no CPF sob o nº 375.036.502-49;
92. Karina Dias Resende, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8924 e no CPF sob o nº 702.725.732-72;
93. Karina Dias Lopes Fonseca, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 10617 e no CPF sob o nº 890.105.822-72;
94. Kenya de Sales Flamino, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 7996 e no CPF sob o nº 391.816.932-49;
95. Lázaro de Jesus Saldanha de Oliveira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2450 e no CPF sob o nº 047.730.712-49;
96. Leandro Soriano de Melo Pereira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6847 e no CPF sob o nº 426.621.092-20;
97. Lena Claudia Maia Alencar, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 7308 e no CPF sob o nº 460.063.892-15;
98. Leonardo Fernandes Batista Penna, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4424 e no CPF sob o nº 602.302.312-68;
99. Leopoldo Jorge Barreto da Silva, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2278 e no CPF sob o nº 038.766.792-72;
100. Luane Cristine Batista Cunha, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9586 e no CPF sob o nº 732.416.792-68;
101. Lucas Alves da Silva, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11783 e no CPF sob o nº 017.587.823-40;
102. Luiz Marcelo Pianção Araújo, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 9045 e no CPF sob o nº 785.660.532-49;
103. Luiz Otávio Gonçalves Gabbay, brasileiro, divorciado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 4843 e no CPF sob o nº 189.373.222-34;
104. Lutti Paes de Souza, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10079 e no CPF sob o nº 922.202.662-49;
105. Manuel Justino Cardoso, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1393 e no CPF sob o nº 000.319.502-30;
106. Marcelo Luiz Couto Tavares, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 8658 e no CPF sob o nº 741.179.122-91;
107. Marcelo Souza de Azevedo, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 6062 e no CPF sob o nº 476.659.712-53;
108. Márcia Betânia Santana dos Santos, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5331 e no CPF sob o nº 301.536.972-53;



109. Márcia Cristina da Costa Pinto, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 7199 e no CPF sob o nº 627.217.982-00;
110. Marco Túlio Martins Malheiros, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 9628 e no CPF sob o nº 001.091.891-40;
111. Marcos Belicha Alves, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1124 e no CPF sob o nº 026.611.952-20;
112. Marcos Henrique Lopes da Costa, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 8137 e no CPF sob o nº 517.695.652-72;
113. Marcos José Neves Silva, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2614 e no CPF sob o nº 057.073.822-91;
114. Maria Clara Canthé Pandolfo, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5164 e no CPF sob o nº 279.107.412-00;
115. Maria das Graças Ferreira Ribeiro, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5335 e no CPF sob o nº 298.548.652-15;
116. Maria José Canthé Pandolfo, brasileira, viúva, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 1489 e no CPF sob o nº 000.849.302-25;
117. Mario Nazareth Chaves Fascio, brasileiro, viúvo, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1564 e no CPF sob o nº 004.571.911-04;
118. Marister Fátima Moraes David Carvalho, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5202 e no CPF sob o nº 277.524.962-00;
119. Marly do Socorro Galvão da Silva, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4586 e no CPF sob o nº 259.354.452-04;
120. Marta Teodora Costa Coimbra, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5268 e no CPF sob o nº 223.450.602-63;
121. Marucia Ferreira de Souza, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4523 e no CPF sob o nº 400.702.042-68;
122. Mateus Pereira Picanço, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5783 e no CPF sob o nº 381.133.922-20;
123. Mirna Maria Sagado Vidal Silva, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4043 e no CPF sob o nº 318.010.643-34;
124. Mirna Sauma Castro, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5423 e no CPF sob o nº 426.370.612-87;
125. Myelen Costa da Silveira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4857 e no CPF sob o nº 267.571.762-20;
126. Naiacira Eliene Maia Oliveira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13247 e no CPF sob o nº 003.648.992-06;
127. Neco Kawamura, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4798 e no CPF sob o nº 319.528.952-00;



128. Nelson Rodrigues Pires Filho, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 3662 e no CPF sob o nº 097.094.362-87;
129. Ozita Lamara Lobo Ferreira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5865 e no CPF sob o nº 304.716.052-04;
130. Pablo Fabiano Ferreira Mello, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 8793 e no CPF sob o nº 078.796.497-27;
131. Paulo Cabral Pimentel Filho, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5922 e no CPF sob o nº 807.528.537-91;
132. Paulo Guilherme do Rosário Casseb, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 1852 e no CPF sob o nº 148.583.012-49;
133. Paulo Sérgio Furtado Gonçalves, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12.330 e no CPF sob o nº 705.459.362-68;
134. Pedro Paulo Carvalho de Maués, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 588 e no CPF sob o nº 008.348.072-20;
135. Pedro Paulo Mendes Maués, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11.385 e no CPF sob o nº 626.759.902-72;
136. Priscila Gonçalves de Oliveira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 10.574 e no CPF sob o nº 964.820.102-10;
137. Rafael Arraes Campos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11.725 e no CPF sob o nº 935.759.632-15;
138. Raiane Ilha Nery Moreira, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 14.950 e no CPF sob o nº 526.528.742-68;
139. Raimundo Nonato Tuma de Cristo, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 5693 e no CPF sob o nº 372.907.542-04;
140. Raul Antônio Silva Matos, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2561 e no CPF sob o nº 031.716.042-72;
141. Renata Carmona Valério, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5600 e no CPF sob o nº 330.704.312-91;
142. Renato José Gonçalves da Silva, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10.929 e no CPF sob o nº 898.772.172-87;
143. Ricardo dos Santos Mendes, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12.257 e no CPF sob o nº 787.020.112-04;
144. Rita de Cássia Rodrigues Rosa, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 13.486 e no CPF sob o nº 015.540.882-83;
145. Roberta de Oliveira Moreira, brasileira, em união estável, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5958 e no CPF sob o nº 452.038.732-91;
146. Rodrigo Monteiro de Oliveira, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 8912 e no CPF sob o nº 691.642.902-04;



147. Rodrigo Thadeu Ceil Pedroso, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 11.803 e no CPF sob o nº 941.143.742-72;
148. Rogério Oliveira Magalhães, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12.840 e no CPF sob o nº 811.316.662-91;
149. Rômulo Brandão do Nascimento, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 10.914 e no CPF sob o nº 841.967.502-49;
150. Rosangela do Socorro Cantuária da Silva Ferreira, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4707 e no CPF sob o nº 227.726.692-20;
151. Rose Betânia Costa Feio, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 6844 e no CPF sob o nº 370.710.762-00;
152. Rosusiane Martins Abdon, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4985 e no CPF sob o nº 268.079.042-15;
153. Sandra Helena Gomes de Castro, brasileira, viúva, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 6760 e no CPF sob o nº 449.688.332-53;
154. Sandra Suely Pantoja Machado, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 2969 e no CPF sob o nº 082.312.222-00;
155. Sanja Patricia Sousa de Oliveira, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 6842 e no CPF sob o nº 660.507.582-04;
156. Sheila Claudia dos Santos Carvalho Acioli, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 4484 e no CPF sob o nº 277.687.162-72;
157. Silvia Leticia Almeida da Silva, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 5965 e no CPF sob o nº 378.571.342-87;
158. Simone Valéria Bentes Chaves Arrais, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 6662 e no CPF sob o nº 186.030.502-44;
159. Talita Rebelo Ferreira, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 10.893 e no CPF sob o nº 902.372.502-68;
160. Tatiane Linhares, brasileira, casada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12.626 e no CPF sob o nº 742.022.942-20;
161. Tayana Brilhante Assis, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 12.623 e no CPF sob o nº 834.100.402-00;
162. Thais da Silva Apolinário, brasileira, divorciada, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 8184 e no CPF sob o nº 694.295.612-00;
163. Vanessa Andréa Moreira Cardoso, brasileira, solteira, médica, inscrita no CRM/PA sob o nº 9413 e no CPF sob o nº 774.778.802-97;
164. Williams Barbosa Melo, brasileiro, solteiro, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 12.451 e no CPF sob o nº 991.314.042-00;



165. Wilson da Silva Machado, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/PA sob o nº 2323 e no CPF sob o nº 039.734.502-00.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

t)	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES
----	--

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100423281252535710

Informação obtida em 07/10/2025 16:36:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091218480940674781

Informação obtida em 30/09/2025 17:13:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100902441658558717

Informação obtida em 28/10/2025 10:34:30

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519494917635029

Informação obtida em 10/10/2025 09:09:02

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço: R AVERTANO ROCHA 192 / CAMPINA / BELEM / PA / 66023-120

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 Serviço - 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: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110202521849888752

Informação obtida em 14/11/2025 11:31:51

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON /
SAO PAULO / SP / 05852-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 15/10/2025 a 13/11/2025

Certificação Número: 2025101501415125496547

Informação obtida em 21/10/2025 11:32:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.751.888/0001-06
Razão Social: CENTER LOC MED LTDA
Endereço: EST ESTRADA DE RIBAMAR MA 201 25 / UBATUBA / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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 Serviço - 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: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110204246312904116

Informação obtida em 14/11/2025 11:38:34

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](#)

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 Serviço - 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: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100904352008597629

Informação obtida em 21/10/2025 15:36:57

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2025 a 22/11/2025

Certificação Número: 2025102405011564903786

Informação obtida em 24/10/2025 08:47:40

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101005174928122820

Informação obtida em 24/10/2025 08:37:57

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 09/11/2025 a 08/12/2025

Certificação Número: 2025110900380448160992

Informação obtida em 12/11/2025 15:45:36

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



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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504523319611526

Informação obtida em 05/11/2025 10:46:08

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312231179626664

Informação obtida em 24/10/2025 11:47:44

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.308.402/0001-28
Razão Social: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 CENTRO / 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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102504473153465827

Informação obtida em 11/11/2025 11:41:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67
Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI
Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

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 Serviço - 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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091606152839337109

Informação obtida em 17/09/2025 13:48:06

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28
Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP
Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820450980120086

Informação obtida em 23/10/2025 16:35:50

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091707255538058588

Informação obtida em 25/09/2025 13:29:40

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



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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102505083832159573

Informação obtida em 05/11/2025 08:47:50

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102311540947155647

Informação obtida em 23/10/2025 15:54:02

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



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 Serviço - 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: 07/10/2025 a 05/11/2025

Certificação Número: 2025100718575661040597

Informação obtida em 20/10/2025 08:36:35

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



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 Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100512240947922042

Informação obtida em 23/10/2025 16:22:01

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82

Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 / 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 Serviço - 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: 29/10/2025 a 27/11/2025

Certificação Número: 2025102905125920314728

Informação obtida em 29/10/2025 20:33:02

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100513211810366120

Informação obtida em 19/10/2025 15:43:01

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 27/10/2025 a 25/11/2025

Certificação Número: 2025102703161350833143

Informação obtida em 27/10/2025 10:16:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100905202996788951

Informação obtida em 10/10/2025 08:21:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.368.783/0001-01
Razão Social: LAGE DERMOCLIN LTDA
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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/10/2025 a 23/11/2025

Certificação Número: 2025102503402276085815

Informação obtida em 07/11/2025 08:08:58

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091705105282331015

Informação obtida em 01/10/2025 14:10:04

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](#)

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 Serviço - 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: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102602125013170658

Informação obtida em 31/10/2025 08:10:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519203831563848

Informação obtida em 10/10/2025 12:41:41

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820350858013460

Informação obtida em 23/10/2025 09:40:09

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2025 a 13/10/2025

Certificação Número: 2025091409441520969247

Informação obtida em 30/09/2025 14:14:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.013.706/0001-65
Razão Social: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço: TV QUINTINO BOCAIUVA 2301 SALA 1005 / CREMACAO / BELEM / PA / 66045-315

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 Serviço - 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: 02/11/2025 a 01/12/2025

Certificação Número: 2025110203101878472548

Informação obtida em 11/11/2025 11:25:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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 Serviço - 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: 16/09/2025 a 15/10/2025

Certificação Número: 2025091605332267390231

Informação obtida em 25/09/2025 13:20:15

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](#)

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/10/2025 a 08/11/2025

Certificação Número: 2025101005064529477770

Informação obtida em 27/10/2025 10:57:51

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 06/07/2025 a 04/08/2025

Certificação Número: 2025070603473501325409

Informação obtida em 14/07/2025 13:04:32

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



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 Serviço - 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: 12/09/2025 a 11/10/2025

Certificação Número: 2025091219271186652178

Informação obtida em 26/09/2025 11:28:54

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



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 Serviço - 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: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100207220386152500

Informação obtida em 02/10/2025 07:47:09

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



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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2025 a 13/10/2025

Certificação Número: 2025091407271256302385

Informação obtida em 27/09/2025 16:27:42

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](#)

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 Serviço - 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: 06/10/2025 a 04/11/2025

Certificação Número: 2025100602125338142968

Informação obtida em 24/10/2025 10:38:38

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07

Razão

Social:

TAVARES E PEREIRA LTDA

Endereço:

- AVENIDA JOAO PAULO II 434 / MARCO / BELEM / PA / 66095-491

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 Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100511160105896009

Informação obtida em 23/10/2025 16:52:54

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](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 02/10/2025 a 31/10/2025

Certificação Número: 2025100211311577044824

Informação obtida em 10/10/2025 08:44:42

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.403.156/0001-89
Razão Social: V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço: PSG SAO PEDRO 13 / MARCO / BELEM / PA / 66095-720

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 Serviço - 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: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100519012987040903

Informação obtida em 24/10/2025 16:44:09

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



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 SN KM 12 / TENONE / 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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/11/2025 a 09/12/2025

Certificação Número: 2025111005340325466030

Informação obtida em 14/11/2025 10:49:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

u)	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES
-----------	--

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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 25542048/2025
Expedição: 08/05/2025, às 15:36:09
Validade: 04/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 43266597/2025

Expedição: 29/07/2025, às 10:50:43

Validade: 25/01/2026 - 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: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Certidão nº: 36695995/2025

Expedição: 30/06/2025, às 10:45:50

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.157.457/0001-93

Certidão nº: 23713238/2025

Expedição: 29/04/2025, às 15:36:00

Validade: 26/10/2025 - 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: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.491.292/0001-69

Certidão nº: 14023511/2025

Expedição: 10/03/2025, às 09:30:21

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.248.873/0001-22

Certidão nº: 30692766/2025

Expedição: 03/06/2025, às 15:03:23

Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.244.581/0001-75

Certidão nº: 50871678/2025

Expedição: 01/09/2025, às 16:37:10

Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.751.888/0001-06

Certidão nº: 27534439/2025

Expedição: 19/05/2025, às 18:45:36

Validade: 15/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.035.294/0001-64

Certidão nº: 37763699/2025

Expedição: 04/07/2025, às 10:39:49

Validade: 31/12/2025 - 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.704.319/0001-00

Certidão nº: 36435736/2025

Expedição: 27/06/2025, às 17:25:19

Validade: 24/12/2025 - 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: CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.186.421/0001-78
Certidão nº: 36712463/2025
Expedição: 30/06/2025, às 11:32:03
Validade: 27/12/2025 - 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: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 61.600.839/0001-55

Certidão nº: 50879906/2025

Expedição: 01/09/2025, às 16:56:43

Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 43230090/2025
Expedição: 29/07/2025, às 09:01:35
Validade: 25/01/2026 - 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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.092.769/0001-09

Certidão nº: 15769108/2025

Expedição: 18/03/2025, às 16:45:48

Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.308.402/0001-28

Certidão n°: 37460280/2025

Expedição: 03/07/2025, às 10:00:05

Validade: 30/12/2025 - 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 n° **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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.271.119/0001-67

Certidão nº: 39358949/2025

Expedição: 10/07/2025, às 14:33:04

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.615.616/0001-28

Certidão nº: 20972820/2025

Expedição: 14/04/2025, às 13:29:34

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.782.411/0001-96

Certidão nº: 22918465/2025

Expedição: 25/04/2025, às 09:47:25

Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.183.107/0001-06

Certidão nº: 36703054/2025

Expedição: 30/06/2025, às 11:06:23

Validade: 27/12/2025 - 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: EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.365.798/0001-26

Certidão nº: 33757458/2024

Expedição: 15/05/2024, às 10:34:58

Validade: 11/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.365.798/0001-26**, **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: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.226.839/0001-69

Certidão nº: 39643320/2025

Expedição: 11/07/2025, às 15:06:11

Validade: 07/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Certidão nº: 37109169/2025

Expedição: 01/07/2025, às 16:47:42

Validade: 28/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.557.593/0001-31

Certidão nº: 41835370/2025

Expedição: 22/07/2025, às 13:51:04

Validade: 18/01/2026 - 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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.217.552/0001-82

Certidão nº: 37339295/2025

Expedição: 02/07/2025, às 16:23:24

Validade: 29/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **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: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Certidão nº: 62543571/2025

Expedição: 19/10/2025, às 15:41:44

Validade: 17/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.458.353/0001-89

Certidão nº: 31871027/2025

Expedição: 09/06/2025, às 11:17:56

Validade: 06/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Certidão nº: 30602424/2025

Expedição: 03/06/2025, às 11:18:55

Validade: 30/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.685.934/0001-72

Certidão nº: 32509961/2025

Expedição: 12/06/2025, às 09:01:37

Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.989.264/0001-76

Certidão nº: 23480385/2025

Expedição: 28/04/2025, às 17:23:57

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 57.083.723/0001-19

Certidão nº: 24965630/2025

Expedição: 06/05/2025, às 11:35:40

Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.368.783/0001-01

Certidão nº: 30592792/2025

Expedição: 03/06/2025, às 10:54:30

Validade: 30/11/2025 - 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: 36649880/2025

Expedição: 30/06/2025, às 08:07:33

Validade: 27/12/2025 - 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: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.049.926/0001-32

Certidão nº: 48238174/2025

Expedição: 20/08/2025, às 08:18:41

Validade: 16/02/2026 - 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: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.196.859/0001-46

Certidão nº: 22242106/2025

Expedição: 22/04/2025, às 12:08:41

Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.282.997/0001-03

Certidão nº: 20167799/2025

Expedição: 09/04/2025, às 09:53:59

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 45635773/2025
Expedição: 07/08/2025, às 15:34:07
Validade: 03/02/2026 - 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.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/10/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
08.530.725/0001-01

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/10/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.L5M4.V3SG.HVLO.9U9I.I22C**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIANALISES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.936.701/0001-25

Certidão nº: 58899583/2025

Expedição: 02/10/2025, às 10:58:57

Validade: 31/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIANALISES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.936.701/0001-25**, **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: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.225.975/0001-06

Certidão nº: 36652175/2025

Expedição: 30/06/2025, às 08:25:39

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.332.562/0001-07

Certidão nº: 36898023/2025

Expedição: 01/07/2025, às 08:30:00

Validade: 28/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.013.706/0001-65

Certidão nº: 24082621/2025

Expedição: 30/04/2025, às 22:06:46

Validade: 27/10/2025 - 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: 21433022/2025

Expedição: 16/04/2025, às 11:27:28

Validade: 13/10/2025 - 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: 54310444/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:23:31

Validade: 14/03/2026 - 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: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 40053112/2025
Expedição: 14/07/2025, às 13:09:20
Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Certidão nº: 40104107/2025

Expedição: 14/07/2025, às 15:48:22

Validade: 10/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA
LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão n°: 40255262/2025
Expedição: 15/07/2025, às 07:44:57
Validade: 11/01/2026 - 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 n° **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: 57803252/2025

Expedição: 27/09/2025, às 16:31:19

Validade: 26/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA
S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 31177023/2025
Expedição: 05/06/2025, às 08:14:38
Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 92.753.268/0016-07

Certidão nº: 22508576/2025

Expedição: 23/04/2025, às 15:33:14

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001375-19.2010.5.02.0062 - TRT 02ª Região (62ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)

0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)

0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)

0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0020049-62.2019.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0020729-32.2019.5.04.0006 - TRT 04ª Região (6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

**** Débito com exigibilidade suspensa.**

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.407.076/0001-07

Certidão nº: 39536208/2025

Expedição: 11/07/2025, às 08:17:35

Validade: 07/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0000470-77.2020.5.08.0003 - TRT 08ª Região (3ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM)

Total de processos: 1.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.803.583/0001-38

Certidão nº: 58547270/2025

Expedição: 01/10/2025, às 09:20:58

Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.403.156/0001-89

Certidão nº: 54295577/2025

Expedição: 15/09/2025, às 10:55:35

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.403.156/0001-89**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0013-23

Certidão nº: 49360786/2025

Expedição: 25/08/2025, às 16:24:46

Validade: 21/02/2026 - 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.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

v)	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL
-----------	--

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.085.453-6

CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025

Válida até: 29/11/2025

Número da Certidão: 702025081117497-0

Código de Controle de Autenticidade: 28B13009.AAF1644D.C780E6BE.B4525204

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.085.453-6

CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:27:12 do dia 02/06/2025

Válida até: 29/11/2025

Número da Certidão: 702025081117498-8

Código de Controle de Autenticidade: DF6015DD.E41148A3.744327F6.B1AB51AD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.

Inscrição Estadual: 15.196.586-2

CNPJ: 02.363.136/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025

Válida até: 11/10/2025

Número da Certidão: 702025080771989-4

Código de Controle de Autenticidade:

B714812A.D1328105.33CED0D9.514FF940

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.

Inscrição Estadual: 15.196.586-2

CNPJ: 02.363.136/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:03:48 do dia 14/04/2025

Válida até: 11/10/2025

Número da Certidão: 702025080771990-8

Código de Controle de Autenticidade:

D4E526D2.2A07AAB8.2EEC150A.95C66F60

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: 0005314/2025

CPF/CNPJ: 02.363.136/0001-91

Contribuinte: E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PJ/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: 14/04/25 12:32

Validade: 13/07/2025

ANANINDEUA (PA), 14 de Abril de 2025

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei nº 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:35:16 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081165643-5**Código de Controle de Autenticidade:** 5DA5EBEE.E8C90949.0A0395AC.AECCDAE5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:35:16 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081165644-3**Código de Controle de Autenticidade:** 599FECFC.791F336C.D478CED4.6A8D3B65**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 420969/119/2025

Contribuinte: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária: 183328-4
Endereço: R PARANHOS , 1010 BLOCO B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:35** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1jL6257Z3

Data de Emissão: 11/01/2025 09:37

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025**Válida até:** 09/07/2025**Número da Certidão:** 702025080061849-9**Código de Controle de Autenticidade:** A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 33.823.981/0001-26

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:52:39 do dia 10/01/2025**Válida até:** 09/07/2025**Número da Certidão:** 702025080061850-2**Código de Controle de Autenticidade:** D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:42:26 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **7E93.A3A2.4249.D894**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA**Inscrição Estadual:** 15.382.518-9**CNPJ:** 05.751.606/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025**Válida até:** 25/08/2025**Número da Certidão:** 702025080431847-3**Código de Controle de Autenticidade:** C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:05 do dia 26/02/2025**Válida até:** 25/08/2025**Número da Certidão:** 702025080431848-1**Código de Controle de Autenticidade:** FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 424872/119/2025

Contribuinte: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária: 216457-5
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:53** horas, do dia **06/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 11BK25G7L

Data de Emissão: 11/02/2025 17:12



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:39:53 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2025.

Código de controle da certidão: **5B8E.B366.9D5E.0611**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25031488816-90

Data e hora da emissão 31/03/2025 18:29:09

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/

Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025

Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04643-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:37:56 horas do dia 05/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: R185DFBF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:56:12 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2025.

Código de controle da certidão: **12C5.77FB.2E6F.ACD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025**Válida até:** 06/09/2025**Número da Certidão:** 702025080503889-0**Código de Controle de Autenticidade:** C23FFC11.A0459BFD.84449E2E.86D4F072**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:31:32 do dia 10/03/2025**Válida até:** 06/09/2025**Número da Certidão:** 702025080503890-3**Código de Controle de Autenticidade:** 5852BA9D.F656711C.8C63C440.0AEBA145**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 419154/119/2024

Contribuinte: BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária: 283129-5
Endereço: R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:50** horas, do dia **18/12/2024** com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1QKJ24GEL

Data de Emissão: 18/12/2024 15:47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:02:28 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2025.

Código de controle da certidão: **QWY9.ED45.1817.65Y2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024**Válida até:** 15/06/2025**Número da Certidão:** 702024082268139-0**Código de Controle de Autenticidade:** 53557B87.FF12E5F8.F384D987.E8E43EF8**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:53:43 do dia 17/12/2024**Válida até:** 15/06/2025**Número da Certidão:** 702024082268140-4**Código de Controle de Autenticidade:** B6468B47.40ED142C.962F86E2.2448385C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 221805/141/2025

Contribuinte: CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária: 348.556-2
Endereço: AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:22** horas, do dia **20/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 2ISY25QET

Data de Emissão: 20/02/2025 15:22



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:55:46 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.

Código de controle da certidão: **473A.08FF.2C8E.B2A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024**Válida até:** 15/06/2025**Número da Certidão:** 702024082267961-2**Código de Controle de Autenticidade:** 405AA67F.38621B10.EB553321.5ECECB5B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:41:39 do dia 17/12/2024**Válida até:** 15/06/2025**Número da Certidão:** 702024082267962-0**Código de Controle de Autenticidade:** C14C51CA.D45062BC.8C002D4E.A1D6FBD4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0773543 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/

Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 19/03/2025

Validade: 15/09/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Início atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:05:36 horas do dia 09/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 71C2AA6A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:28:03 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2025.

Código de controle da certidão: **67D9.3639.8904.FEDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045978/25

Data da

19/02/2025 16:18:01

Inscrição Estadual: 128295856

CPF/CNPJ: 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 16:23:39

**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**
GOVERNO MUNICIPALPARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.**CERTIDÃO POSITIVA****Nº 0017416****Informações do Contribuinte**

CODIGO CMC	TITULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NUMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NUMERO CEP	MUNICIPIO - UF	NOME EDIFICIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
75338866315	CLEMILSON SOUSA DE FRANCA	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/02/2025**Data de Validade: 20/05/2025****Certidão Positiva.**

Possui débitos.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 19 de Fevereiro de 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:57:56 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2025.

Código de controle da certidão: **CB83.39FA.C2AD.EEA5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025

Válida até: 06/07/2025

Número da Certidão: 702025080036971-5

Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:21:40 do dia 07/01/2025

Válida até: 06/07/2025

Número da Certidão: 702025080036972-3

Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0002285/2025 CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Contribuinte: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 10/02/25 10:09
Validade: 09/08/2025

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:16 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2025.

Código de controle da certidão: **A298.762D.D952.A714**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025**Válida até:** 14/09/2025**Número da Certidão:** 702025080571131-4**Código de Controle de Autenticidade:** 9E19B8D6.EF876C3A.6163E3C1.EC82D685**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:43:32 do dia 18/03/2025**Válida até:** 14/09/2025**Número da Certidão:** 702025080571132-2**Código de Controle de Autenticidade:** F038D57B.E6560585.0B5C2D2A.ABEE6BFD**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 431257/119/2025

Contribuinte: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária: 156725-1
Endereço: R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **17/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1MAR25GQQ

Data de Emissão: 17/04/2025 10:20



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:21:38 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2025.

Código de controle da certidão: **B8AB.FE61.0D9E.9067**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025**Válida até:** 06/10/2025**Número da Certidão:** 702025080739925-3**Código de Controle de Autenticidade:** D7EF17A1.11038F53.93C81367.BFAE7B8C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:30:19 do dia 09/04/2025**Válida até:** 06/10/2025**Número da Certidão:** 702025080739926-1**Código de Controle de Autenticidade:** 6B5DBFE8.F2B3B78A.AEF80B2F.C09A8B8E**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número: 0000293021-2025
Número do Contribuinte: 016.102.0365-8
Nome do Contribuinte: INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel: R TABAPUA , 445 , - CEP: 04533-011
Cep: 04533-011
Liberação: 04/02/2025
Validade: 03/08/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4, de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:37:40 horas do dia 19/02/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 751C0CA0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2025.

Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025**Válida até:** 23/07/2025**Número da Certidão:** 702025080171797-0**Código de Controle de Autenticidade:** E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 24.959.667/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:56:41 do dia 24/01/2025**Válida até:** 23/07/2025**Número da Certidão:** 702025080171798-9**Código de Controle de Autenticidade:** E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 416796/119/2024

Contribuinte: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ: 24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária: 271334-0
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA
ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:34** horas, do dia **13/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OSX259HR

Data de Emissão: 13/02/2025 10:28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.288.739/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:54:16 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2025.

Código de controle da certidão: **6A4E.8B4C.938D.9185**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.713.749-0

CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024

Válida até: 06/05/2025

Número da Certidão: 702024081962813-1

Código de Controle de Autenticidade: 77294AA9.28FBEDA5.2B73918D.3269E158

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.713.749-0

CNPJ: 38.288.739/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 18:38:23 do dia 07/11/2024

Válida até: 06/05/2025

Número da Certidão: 702024081962814-0

Código de Controle de Autenticidade: ADA1BC80.20F278CB.60C0CB53.E94648FC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal**CADASTRO MUNICIPAL**

Insc. Municipal: Situação:
Razão social:
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Vinculação:
Natureza Jurídica:
Classificação:
Data de Inclusão:
Data de Início:
MEI:
Isento ISSQN:
Isento Alvará:
Data de Constituição:

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA JOÃO PAULO II	11	CENTRO	MARITUBA-PA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ALVENARIA	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUT E REPAR DE MAQUINAS E APAR. DE REFR. E VENT. PARA USO INDUST E COMERC	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	31/08/2020	24/08/2022
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	31/08/2020	24/08/2022
X	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	24/08/2022	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	24/08/2022	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	24/08/2022	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIP. ELETROELET. DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	24/08/2022	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Tributos
CNPJ: 01.611.666/0001-49
Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 87.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início: 31/08/2020
Data Encerramento:

004-ISS SIMPLES NACIONAL

CONTATOS

Tipo

FONE

9132563835

EMAIL

DIEGOCV8176@GMAIL.COM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE
ELEVADORES LTDA**
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2025.

Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

Inscrição Estadual: 15.220.289-7

CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025

Válida até: 23/08/2025

Número da Certidão: 702025080415697-0

Código de Controle de Autenticidade: 5805FFFD.3F9238E0.DF0B3461.DF722BE5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP

Inscrição Estadual: 15.220.289-7

CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:04:44 do dia 24/02/2025

Válida até: 23/08/2025

Número da Certidão: 702025080415698-8

Código de Controle de Autenticidade: B5D322FC.63D5B0D3.CEDFCCC8.ECB09AA1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 418373/119/2024

Contribuinte: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS,
COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária: 155140-8
Endereço: TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:34** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO 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: 10LR25LUT

Data de Emissão: 06/01/2025 13:08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:53:35 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2025.

Código de controle da certidão: **666D.3D17.4617.E186**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024**Válida até:** 07/06/2025**Número da Certidão:** 702024082195223-4**Código de Controle de Autenticidade:** 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:06:54 do dia 09/12/2024**Válida até:** 07/06/2025**Número da Certidão:** 702024082195224-2**Código de Controle de Autenticidade:** AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 433091/119/2025

Contribuinte: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária: 366844-9
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:21** horas, do dia **20/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IXZ25BGK

Data de Emissão: 20/05/2025 16:00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:21:34 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2025.

Código de controle da certidão: **0D3F.696F.EC5D.E37F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040273321-31

Data e hora da emissão 07/04/2025 15:37:55

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/

Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024

Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440,065-6- Início atv :23/06/2000 (R INGAÍ, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 26/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2025.

Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.773.288-6**CNPJ:** 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025**Válida até:** 18/08/2025**Número da Certidão:** 702025080376805-0**Código de Controle de Autenticidade:** A04F4DDB.CEA8BD4C.644BB1EC.FF030F36**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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**CERTIDÃO 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:48:52 do dia 19/02/2025**Válida até:** 18/08/2025**Número da Certidão:** 702025080376806-8**Código de Controle de Autenticidade:** A8D0BEED.C607403D.0AE779CF.66BE2CCC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do 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 414349/119/2024

Contribuinte: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES &
CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária: 403446-3
Endereço: R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aposte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IDJ24FPP

Data de Emissão: 05/11/2024 14:51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:21:53 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2025.

Código de controle da certidão: **4870.69AD.E5B6.6C08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010774757-82

Data e hora da emissão 23/01/2025 09:58:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0862426 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/

Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 31/03/2025

Validade: 29/06/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Início atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. CERTIFICO QUE CONSTA(M) DÉBITO(S) REFERENTE(S) A AUTOS DE INFRAÇÃO OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) Nº 5098643, HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:38:22 horas do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6773C337

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040333487-88

Data e hora da emissão 08/04/2025 17:42:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0281097 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/

Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 03/02/2025

Validade: 02/08/2025

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Início atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:43:55 horas do dia 08/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AF090959

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/06/2025.

Código de controle da certidão: **005C.2B55.728E.0948**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **34738982**
Autenticação: **45098277**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§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 02 DE ABRIL DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (<http://www.lajeado.rs.gov.br>), informando o código de chancela:
YWYA.HIVX.UEEQ.4EZZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:12:12 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/12/2025.

Código de controle da certidão: **26A2.5F97.811F.188D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025**Válida até:** 09/12/2025**Número da Certidão:** 702025081221369-3**Código de Controle de Autenticidade:** 4D0469CF.48096565.EBEBD3CC.E0FD91FD**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 TRIBUTARIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:01:06 do dia 12/06/2025**Válida até:** 09/12/2025**Número da Certidão:** 702025081221370-7**Código de Controle de Autenticidade:** 247742F9.B9FBB7AC.AA7223E3.A2C55328**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 429157/119/2025

Contribuinte: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária: 269599-0
Endereço: R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **21/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 109F25AWO

Data de Emissão: 24/03/2025 09:36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2025.

Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**Inscrição Estadual:** 75.003.697-4**CNPJ:** 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025**Válida até:** 26/10/2025**Número da Certidão:** 702025080866387-6**Código de Controle de Autenticidade:** 793E1C02.F497F4D9.8BB20A38.573F2C0C**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**Inscrição Estadual:** 75.003.697-4**CNPJ:** 27.989.264/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:17:21 do dia 29/04/2025**Válida até:** 26/10/2025**Número da Certidão:** 702025080866388-4**Código de Controle de Autenticidade:** A9ED2538.40C123F3.2A3BA1FC.3A38A565**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436592/119/2025

Contribuinte: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF/CNPJ: 27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária: 286357-3
Endereço: TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:37** horas, do dia **02/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 10C125KPP

Data de Emissão: 02/06/2025 10:45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:32:53 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **9B23.DEFD.F63B.8953**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO**Inscrição Estadual:** 15.975.816-5**CNPJ:** 57.083.723/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:34:49 do dia 06/05/2025**Válida até:** 02/11/2025**Número da Certidão:** 702025080906847-5**Código de Controle de Autenticidade:** AE7758F0.70935B8A.C603BB17.D8EF72B8**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:34:49 do dia 06/05/2025**Válida até:** 02/11/2025**Número da Certidão:** 702025080906848-3**Código de Controle de Autenticidade:** C78C3115.FE711B2B.85B990AE.FD662BB9**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 434172/119/2025

Contribuinte: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ: 57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária: 486630-9
Endereço: AL AMAZONAS, 17 ,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:10** horas, do dia **07/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO 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: 10Q625NKH

Data de Emissão: 07/05/2025 10:35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão

6662825



Validador

79584726750786696377950996258818

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 15 de Maio de 2025 - 14h 21m 49s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 250140

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **Qd. 000 LL00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 15 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: **Sábado 14 Junho de 2025.**

EMITIDA: **Quinta-feira 15 Maio de 2025 às 02:22:45**

Código de Validação: **11687250140**

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.

QRCode





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2025.

Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 19.196.859/0001-36

Certificamos que, aos 15 dias do mês de MAIO do ano de 2025, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 34960437
Autenticação: 45314607





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 MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (<http://www.lajeado.rs.gov.br>), informando o código de chancela:
QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:54:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **84AF.F72C.C716.4D90**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025**Válida até:** 08/09/2025**Número da Certidão:** 702025080527505-0**Código de Controle de Autenticidade:** B9361756.648A5160.9511B6AE.1925D352**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 26.282.997/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:19:20 do dia 12/03/2025**Válida até:** 08/09/2025**Número da Certidão:** 702025080527506-9**Código de Controle de Autenticidade:** 8BC275DE.3428056E.0D09B7EB.A54CB7B4**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 417054/119/2024

Contribuinte: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS
S/S LTDA
CPF/CNPJ: 26.282.997/0001-03
Inscrição Mobiliária: 275814-4
Endereço: R JOAO BALBI, 273

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 09:45 horas, do dia 22/11/2024 com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO 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: 18Q024DP0

Data de Emissão: 22/11/2024 09:51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:36:58 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **87E5.EECB.3F2A.0F9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
16.322.471-1

DATA DA BAIXA
04/01/2022

CNPJ
05.325.975/0001-08

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)
RUA BOAVENTURA DA SILVA

Número
1412

COMPLEMENTO
BOAVENTURA DA SILVA

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
68.055-090

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE
32233477

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do Pará acima enumerada, não implica no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 16 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 432567/119/2025

Contribuinte: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
LTDA
CPF/CNPJ: 03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária: 147908-8
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA , NR. 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:54** horas, do dia **23/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 11V225WUX

Data de Emissão: 23/04/2025 10:26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:33:12 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.

Código de controle da certidão: **017C.FD88.3EAC.4B8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.269.332-7**CNPJ:** 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:50 do dia 09/05/2025**Válida até:** 05/11/2025**Número da Certidão:** 702025080933889-8**Código de Controle de Autenticidade:** 3DE1A73B.E2DC3918.67D5A1B3.0AA8E156**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.269.332-7**CNPJ:** 09.332.562/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:56:50 do dia 09/05/2025**Válida até:** 05/11/2025**Número da Certidão:** 702025080933890-1**Código de Controle de Autenticidade:** CDD0A472.BC0F8183.799124F5.C9E17C90**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO

1020250055962380



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001600862025

Data de expedição: 28/03/2025 09:36:34

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 09.332.562/0001-07

Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA

Número: SN

Bairro: ZONA RURAL

Município: TOME-ACU

Estado: PA

Regime tributário:

NORMAL

Data de início de atividade:

28/01/2008

Código de validação: 14960337759CA86BD744BE9D73504D0E

Data de validade da certidão: 26/06/2025

Finalidade: -



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:26:51 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2025.

Código de controle da certidão: **E65F.FBAE.3DD7.F112**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025**Válida até:** 24/12/2025**Número da Certidão:** 702025081447417-6**Código de Controle de Autenticidade:** A297B7C8.C8A12114.69F1C20A.32186EE5**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 26.770.324/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:45:18 do dia 27/06/2025**Válida até:** 24/12/2025**Número da Certidão:** 702025081447418-4**Código de Controle de Autenticidade:** AB3C9009.81EAAEB1.AC3ECED9.37589D9F**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 427835/119/2025

Contribuinte: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS
LTDA
CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária: 279070-2
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA
110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:00** horas, do dia **06/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1ESR25A6I

Data de Emissão: 12/03/2025 17:29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/06/2025.

Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.227.376-0

CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024

Válida até: 25/05/2025

Número da Certidão: 702024082082725-8

Código de Controle de Autenticidade: 47809955.6779CEDD.4D197EF9.36FAD1E1

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.227.376-0

CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:40 do dia 26/11/2024

Válida até: 25/05/2025

Número da Certidão: 702024082082726-6

Código de Controle de Autenticidade: BC027B92.52E31379.7327C743.C89A6D73

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 420840/119/2025

Contribuinte: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária: 158183-1
Endereço: R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:20** horas, do dia **07/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

+ Informe os dados abaixo:

Chave: 1TH9254TO

Data de Emissão: 07/02/2025 11:47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:47:38 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2025.

Código de controle da certidão: **239C.176E.3F3F.25F1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140318146208**
Data de emissão: **09/10/2024 09:15:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **07/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/11/2024 08:28:37

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
1015/2025	07/01/2025	07/04/2025	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMZ 03 PARTE 3
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C251015N10044D64

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **24 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta

O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/4/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33425388**
Autenticação: **43757488**





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/04/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **772E380AFD66**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:17:27 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2025.

Código de controle da certidão: **9B5D.4B5D.9E01.AEC8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025**Válida até:** 17/08/2025**Número da Certidão:** 702025080365133-0**Código de Controle de Autenticidade:** D756E5EB.53E0AFC4.CD6B5210.C3B322FC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:53:25 do dia 18/02/2025**Válida até:** 17/08/2025**Número da Certidão:** 702025080365134-9**Código de Controle de Autenticidade:** 9FAD74A3.7A19493B.093C67F2.829BFCFF**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 79265/2025

Contribuinte

Nome/Razão: 2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ/CPF: 07.803.583/0001-38
Endereço: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
19/05/2025	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 19 de maio de 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2025.

Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** SMIL - SERVICOS LTDA**Inscrição Estadual:** 15.777.347-7**CNPJ:** 05.796.110/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025**Válida até:** 24/08/2025**Número da Certidão:** 702025080422401-0**Código de Controle de Autenticidade:** 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:28:30 do dia 25/02/2025**Válida até:** 24/08/2025**Número da Certidão:** 702025080422402-9**Código de Controle de Autenticidade:** 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte: SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária: 159074-1
Endereço: TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:53** horas, do dia **13/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>
e informe os dados abaixo:
Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:32:29 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2025.

Código de controle da certidão: **D350.37D1.5DEF.D7D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025**Válida até:** 25/10/2025**Número da Certidão:** 702025080861087-0**Código de Controle de Autenticidade:** F0BCF1CF.19DE3651.D8C3583D.C62C5644**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:30:06 do dia 28/04/2025**Válida até:** 25/10/2025**Número da Certidão:** 702025080861088-8**Código de Controle de Autenticidade:** 29ED050D.8FFF337B.9121798B.4122694E**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 428831/119/2025

Contribuinte: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS
ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ: 33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária: 319607-0
Endereço: R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aposite a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LVJ252UI

Data de Emissão: 31/03/2025 08:36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:08:46 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: **03E4.FAEA.329C.BE45**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** TAVARES E PEREIRA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.223.214-1**CNPJ:** 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024**Válida até:** 25/06/2025**Número da Certidão:** 702024082332721-3**Código de Controle de Autenticidade:** 9B55B478.BAD42788.F5918D89.8DB14ED0**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** TAVARES E PEREIRA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.223.214-1**CNPJ:** 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:42:16 do dia 27/12/2024**Válida até:** 25/06/2025**Número da Certidão:** 702024082332722-1**Código de Controle de Autenticidade:** 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte: TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ: 01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária: 136261-3
Endereço: R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:43** horas, do dia **18/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1XWV25GA4

Data de Emissão: 18/03/2025 11:24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2025.

Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025**Válida até:** 05/10/2025**Número da Certidão:** 702025080736579-0**Código de Controle de Autenticidade:** 0B70FCCC.9BED1F52.8E8868B9.7A38493A**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**Inscrição Estadual:** 15.145.070-6**CNPJ:** 34.597.955/0013-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:29 do dia 08/04/2025**Válida até:** 05/10/2025**Número da Certidão:** 702025080736580-4**Código de Controle de Autenticidade:** DED33BFA.159D63A6.5277CC6C.16315DA2**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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 422926/119/2025

Contribuinte: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
LTDA
CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária: 103620-2
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às 13:08 horas, do dia 30/01/2025 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dias.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

NA ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO 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: 1QR125TM2

Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

w)	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
10792	1	30/10/2025	03/11/2025	1889
16011	1	24/10/2025	03/11/2025	1680
23294	1	28/10/2025	03/11/2025	1154
1369	1	30/10/2025	03/11/2025	2157
9818	1	27/10/2025	03/11/2025	1441
168359	1	28/10/2025	03/11/2025	53
168254	1	22/10/2025	03/11/2025	53
31697	1	24/10/2025	03/11/2025	191
16134	1	29/10/2025	03/11/2025	1677
168409	1	30/10/2025	03/11/2025	53
168304	1	24/10/2025	03/11/2025	53
152972	1	23/10/2025	03/11/2025	135
2808	657	23/10/2025	03/11/2025	468
2860	657	30/10/2025	03/11/2025	468
10449	1	23/10/2025	03/11/2025	1380
3883369	890	29/10/2025	03/11/2025	2383
754	1	24/10/2025	03/11/2025	1875
168358	1	28/10/2025	03/11/2025	53
3142	1	29/10/2025	03/11/2025	1931
15287	1	30/10/2025	03/11/2025	881
106878	1	23/10/2025	04/11/2025	1159
6778	1	28/10/2025	04/11/2025	1572
31676	1	22/10/2025	04/11/2025	191
9809	1	22/10/2025	04/11/2025	1441
16016	1	23/10/2025	04/11/2025	1677
153078	1	24/10/2025	04/11/2025	135
153085	1	24/10/2025	04/11/2025	135
15239	1	23/10/2025	04/11/2025	881
26231	1	23/10/2025	04/11/2025	724
153223	1	29/10/2025	04/11/2025	135
18925	2	28/10/2025	04/11/2025	973
13845	1	23/10/2025	04/11/2025	165
10256	1	03/11/2025	04/11/2025	138
10257	1	03/11/2025	04/11/2025	138
10258	1	03/11/2025	04/11/2025	138
10259	1	03/11/2025	04/11/2025	138
166881	1	20/10/2025	04/11/2025	585
11	1	31/10/2025	04/11/2025	2387
3788	3	31/10/2025	04/11/2025	1134
4597	1	01/11/2025	04/11/2025	472
34580	1	28/10/2025	04/11/2025	52
4621	1	21/10/2025	04/11/2025	2271
14318	1	04/11/2025	04/11/2025	447
12	1	04/11/2025	04/11/2025	2387
1654	1	29/10/2025	14/11/2025	2056
42474	1	12/11/2025	14/11/2025	80
168563	1	14/11/2025	17/11/2025	585
168569	1	14/11/2025	17/11/2025	585
4621	1	14/11/2025	18/11/2025	472
46329	1	14/11/2025	18/11/2025	90
16488	1	14/11/2025	18/11/2025	1677

[illegible]

[illegible]

CNPJ	Razao Social
22.317.152/0001-55	IMPLA
04.910.063/0001-36	PANIICADORA UMARIZAL
17.341.235/0001-40	SANTOS & MAIA
49.962.98/0001-81	AF DISTRIBUICAO REPR. E PRET.
11.794.158/0005-20	DCRUZ COM. HOSPT. LTDA
04.949.905/0001-63	FCARDOSO
04.949.905/0001-63	FCARDOSO
15.078.596/0001-10	P L FADEL
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING
04.949.905/0001-63	FCARDOSO
04.949.905/0001-63	FCARDOSO
34.682.732/0001-20	IMPERSIK
345979550013-23	WHITE MARTINS
345979550013-23	WHITE MARTINS
05.293.057/0001-40	CHANDER FIRE DO BRASIL
61.978.8443/0001-51	DIEGO DE SOUZ OLIVEIRA
36.442.253/0001-62	A. UNIDOS DISTRI. LTDA
04.949.905/0001-63	FCARDOSO
10.897.117/0001-73	J. E. COM. E SERV. LTDA
14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA
04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTO
23.494.934/0001-22	GS MARQUES
15.078.596/0001-10	PL FADEL
11.794.158/0005-20	DCRUZ COM. HOSPT. LTDA
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING
34.682.732/0001-20	IMPERSIK
34.682.732/0001-20	IMPERSIK
14.497.468/0001-48	ONCONORTE LTDA
05.578.231/0001-68	OMNLIELMASTER
34.682.732/0001-20	IMPERSIK
21.544.918/0001-71	BL CARDOSO
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA
06 .225.975/0001-06	NUTRITERAPICA
26.315.031/0001-25	SUPRIMED
62.911.104/0001-05	NAIARA LUZIA BRITO
33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI
11.515.229/0001/85	A T F RIBEIRO
05.049.432/0001-00	COMERCIAL PEADO
43.057.765/0001-80	ERT DO BRASIL
11.519.067/0001/53	K B PINHEIRO
62.911.104/0001-05	NAIARA LUZIA BRITO
20.085.252/0001-78	CBA COMER. E CONFEC. LTDA
04.252.742/0001-65	ER TRINDADE
26.315.031/0001-25	SUPRIMED
26.315.031/0001-25	SUPRIMED
11.515.229/0001/85	A T F RIBEIRO
83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO
34.577.439/0001-01	BRASIL SHOPPING

[illegible]

Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
R\$ 2.550,00	15251022317152000155550010000107921000121660
R\$ 1.780,70	15251017341235000140550010000232941007564389
R\$ 3.900,00	15251022317152000155550010000107921000121660
R\$ 5.738,00	15251049962938000181550010000013691157307624
R\$ 2.560,00	15251011794158000520550010000098181448145398
R\$ 6.570,00	015251004949905000163550010001683591004640322
R\$ 532,14	15251004949905000163550010001682541004640320
R\$ 195,00	15251015078596000110550010000316971614867986
R\$ 1.343,90	15251034577439000101550010000161341011613410
R\$ 915,80	15251004949905000163550010001684091004640326
R\$ 1.260,00	15251004949905000163550010001683041004640324
R\$ 396,00	15251034682732000120550010001529721104245102
R\$ 1.323,44	15251034597955001323556570000028081788326936
R\$ 824,16	15251034597955001323556570000028601386849926
R\$ 1.050,00	35251005293057000140550010000104491000212402
R\$ 1.857,50	Q15251005054903000179558900038833691800678118
R\$ 6.812,50	15251036442253000162550010000007541416363441
R\$ 598,00	15251004949905000163550010001683581004640325
R\$ 560,00	15251010897117000173550010000031421000045076
R\$ 2.090,00	15251014497468000148550010000152871205131172
R\$ 1.235,00	31251004342595000203550010001068781002206060
R\$ 413,94	15251023494934000122550010000067781660538742
R\$ 499,98	15251015078596000110550010000316761020275130
R\$ 5.580,00	15251011794158000520550010000098091045348151
R\$ 392,10	15251034577439000101550010000160161011601613
R\$ 70,50	15251034682732000120550010001530781213170315
R\$ 5.520,00	15251034682732000120550010001530851341761418
R\$ 445,00	15251014497468000148550010000152391971674540
R\$ 746,00	23251005578020000168550010000262311283752320
R\$ 1.310,20	15251034682732000120550010001532231223442035
R\$ 360,00	15251021544918000171550020000189251372298090
R\$ 9.454,28	15251010468162000102550010000138451074258180
R\$ 390,60	GTHQM20CS
R\$ 781,20	KSF6UQLH3
R\$ 781,20	G0ZFJZNGH
R\$ 781,20	WA7LP7AZ0
R\$ 11.589,80	15251026315031000125550010001668811348973734
R\$ 817,80	15251062911104000105550010000000111499604096
R\$ 745,96	15251033455439000168550030000037881090230232
R\$ 790,00	15251111515229000185550010000045971392545720
R\$ 2.500,00	15251005049432000100550010000345801662002932
R\$ 3.193,41	35251043057756000180550010000046211373990928
R\$ 1.200,00	15251111519067000153550010000143181043277006
R\$ 801,06	15251162911104000105550010000000121416094819
R\$ 3.480,00	15251020085252000178550010000016541734203087
R\$ 3.068,40	15251104252742000165550010000424741900704644
R\$ 5.790,00	15251126315031000125550010001685631640680863
R\$ 12.330,00	15251126315031000125550010001685691706396509
R\$ 790,00	15251111515229000185550010000046211937545428
R\$ 12.003,00	15251183929976000170550010000463291683979814
R\$ 4.550,00	15251134577439000101550010000164881011648819

[illegible]

[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

x)	PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA
-----------	---

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800



Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

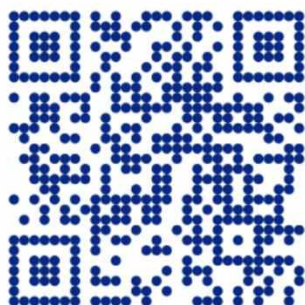


Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024

e

Relatório dos Auditores
Independentes





Hospital Jean Bitar (HJB)
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024**

<u>Conteúdo</u>	<u>Página</u>
Relatório dos Auditores Independentes.....	03
Balanço Patrimonial.....	08
Demonstração de Superávit.....	09
Demonstração de Resultados abrangentes.....	09
Demonstração das Mutações do Patrimônio Social	10
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	11
Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....	12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R\$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R\$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.

Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

• Provisões para riscos e passivos contingentes

Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:

Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de contínua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuía excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R\$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R\$ 4.771.605 (R\$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES

CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovani

Contador CRC 1SP 331.721/O-6

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	531.485	2.957.469
Contas a receber	5	4.959.154	515.966
Estoques	6	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	13	32.944	14.581
Contratos de gestão	3m	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		53.040.061	50.542.391
Não Circulante			
Depósitos judiciais	13	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	7a	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	7b	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		3.762.402	4.115.937
Total do Ativo		56.802.463	54.658.328

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	8	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	9	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	10	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	11	164.312	117.507
Partes relacionadas	12	332.131	114.071
Contratos de gestão	3m	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		56.818.647	54.492.814
Não Circulante			
Receitas diferidas	14	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		4.755.421	5.202.601
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		(4.771.605)	(5.037.087)
Total do Passivo e Patrimônio Social		56.802.463	54.658.328

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		56.869.341	52.055.951
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		7.660.252	5.533.272
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	15	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		(207.922)	(1.950.158)
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		(283.721)	(1.923.955)
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.471.190	(5.914.166)	(3.442.976)
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	(3.442.976)	(1.594.111)	(5.037.087)
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	(5.037.087)	265.482	(4.771.605)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	758.728	(1.225.179)
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	(2.504.333)	245.698
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(139.711)	(2.417.979)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	218.060	(18.172)
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.425.984)	(2.190.453)
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.425.984)	(2.190.453)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	57.418.544	52.385.795
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	(41.248.129)	(38.778.722)
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	16.170.415	13.607.073
Retenções	(493.246)	(368.933)
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	15.677.169	13.238.140
Valor adicionado recebido em transferência	151.755	185.789
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	15.828.924	13.423.929
Distribuição do valor adicionado	15.828.924	13.423.929
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

I. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 1º termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1º fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou “vencidos” são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

Taxa Anual de Depreciação - %	
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**HOSPITAL JEAN BITAR**

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)****4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	531.485	2.957.469

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	4.959.154	515.966

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	4.959.154	515.966

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

A Administração julga que o saldo de R\$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	746.072	893.179

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	12.341	12.341
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	10.859	10.859

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	845.847	1.763.244	2.989	307.968	107.456	84.030	534.287	44.645	3.690.466

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	6.798.171	5.379.597

Aging Fornecedores

a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	6.798.171	5.379.597

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	2.320.425	2.281.797

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	375.666	375.055

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	164.312	117.507

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
<u>Passivo</u>		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	332.131	114.071

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R\$ 332.131 (R\$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	2024	2023
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	2.197.398	1.001.800

Provável	2024	2023
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	-	190.800

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R\$ 32.944 (Circulante) e R\$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	5.670.011	5.530.300
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	3.690.466	4.042.519
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	4.755.421	5.202.601

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	(4.236.063)	(4.119.737)

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)**

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	3.263.945	3.053.806
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	1.706.110	1.547.700
Total	4.970.055	4.601.506

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	5.483.585	3.345.572
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	6.798.171	5.379.597



19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em reais)

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESP/PA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH

Conforme mencionado na nota explicativa I – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

y)	BALANÇO PATRIMONIAL
----	----------------------------

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Balço Patrimonial - BP****Valores em Reais**

Check Ativo-Passivo	-
----------------------------	----------

Ativos	30/11/2025
---------------	-------------------

Caixas e equivalentes de caixa	4.165.464
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	175.878
Estoques	962.682
Outros créditos	554.539
Despesas antecipadas	2.933
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	20.950
Contratos de gestão	48.858.831

Total do Ativo Circulante	54.741.277
----------------------------------	-------------------

Depósito judicial	-
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	9.500
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.216.448
Intangível - gestão pública	-

Total do Ativo Não Circulante	3.225.948
--------------------------------------	------------------

Total do Ativo	57.967.225
-----------------------	-------------------

Passivo	30/09/2025
----------------	-------------------

Fornecedores	4.794.479
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	3.386.553
Obrigações sociais	409.037
Obrigações fiscais	184.541
Outras contas a pagar	378.868
Partes relacionadas	118.874
Provisões para contingências	-

Contratos de gestão	48.858.831
---------------------	------------

Total do Passivo Circulante	58.131.182
------------------------------------	-------------------

Empréstimos	-
Receitas diferidas	4.268.927
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-

Total do Passivo Não Circulante	4.268.927
--	------------------

Patrimônio Líquido

Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
DRE Superavit (deficit) acumulado	338.720

Total do Patrimônio Líquido	(4.432.884)
------------------------------------	--------------------

Total do Passivo e Patrimônio Líquido	57.967.225
--	-------------------

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

z)	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 Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		3.832.736	-	(1.392.202)	2.440.534
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		2.471.191	-	(5.914.166)	(3.442.975)
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		(3.442.975)	-	(1.594.111)	(5.037.086)
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		(5.037.086)	-	265.482	(4.771.604)
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				338.720	338.720
Saldos em 30 de Novembro de 2025		(4.771.604)	-	338.720	(4.432.884)